



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Del. Nr. 000019 DEL 12/03/2024

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023 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 il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta, delle Commissioni Consiliari permanenti in modalità telematica, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 4/4/2022;

L'anno Duemilaventiquattro il giorno Dodici del mese di Marzo alle ore 14:40 nella residenza municipale, appositamente convocata, si è riunita la giunta municipale.

Sono presenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	Sì
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	"Sì in videoconferenza"
3	FRANCA PALTRINIERI	ASSESSORE	Sì
4	STEFANO BONFATTI	ASSESSORE	Sì
5	JENNI CINQUEGRANA	ASSESSORE	Sì
	Presenti N. 5	Assenti N. 0	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il VICESEGRETRARIO 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.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il DUP 2024-2026 (documento unico di programmazione) è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n.69 del 28/12/2023 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 8 e s.m.i;
- il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n.70 del 28/12/2023 secondo quanto previsto dall'allegato n.4/1 al D.Lgs 118/2011 punto 9 e s.m.i;
- il PEG CONTABILE per l'anno 2024 è stato approvato con atto di Giunta comunale n.127 del 28/12/2023;
- il Peg Descrittivo per l'anno 2024 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;

Dato atto che con lettera prot. 501 del 15/01/2024, il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici indicazioni sulle operazioni da effettuare nel programma di contabilità di Cityware, relativamente agli impegni e agli accertamenti, alla quale i responsabili di Area hanno risposto caricando le risultanze del riaccertamento indicando gli importi da reimputare, da reinscrivere, da conservare e da eliminare;

Rilevato che l'ufficio finanziario UCMAN assegnato alla gestione del Bilancio del Comune di Medolla, nell'ambito della formazione del rendiconto 2023 ha effettuato una dettagliata analisi dei residui attivi e passivi dell'ente, valutando le note di ogni movimento, vistando e elaborando i valori degli accertamenti e degli impegni secondo quanto dettato dalla normativa di cui al D.Lgs 118/2011 e ritrasmettendo gli elaborati ai vari responsabili per la successiva approvazione;

Richiamate le determine di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 approvate da tutte le aree interessate, così come di seguito:

1. AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E MUDE n. 56 del 29/02/2024;
2. AREA FINANZIARIA n. 41 del 27/02/2024;
3. AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE n. 47 del 28/02/2024;
4. AREA AFFARI GENERALI n. 55 del 29/02/2024;
5. AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA E TEMPO LIBERO n. 53 del 28/02/2024;
6. UFFICIO PERSONALE n. 57 del 01/03/2024;
7. S.I.A – SERVIZI INFORMATIVI ASSOCIATI n.50 del 28/02/2024;

Dato atto che il Servizio Tributi, dopo aver proceduto alla lavorazione dei residui attivi e passivi inerenti il proprio servizio, si è rifiutato di predisporre la determinazione di ricognizione finale, come da nota prot. n. 2384 del 26/02/2024, tenuta agli atti dello scrivente;

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 31.12.2023 il cui dettaglio è elencato **nell'allegato 1** (parte integrante e sostanziale al presente atto) "Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito, ai fini dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023;

Visti:

- a. l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere conservati nel conto del bilancio dell'esercizio 2023, **allegati 6a) 6b) e 7a) 7b)** (parte integrante e sostanziale al presente atto);
- b. la variazione al bilancio dell'esercizio 2023, funzionale alla costituzione del fondo pluriennale

- vincolato relativo agli impegni reimputati, **allegato 8)**(parte integrante e sostanziale al presente atto)
- c. la variazione al bilancio 2024/2025/2026 esercizio 2024 funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati 2024, **allegato 9)** (parte integrante e sostanziale al presente atto);

Visto il parere favorevole del revisore unico espresso con verbale n. 5 del 11/03/2024, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267 e successive modificazioni; **allegato 10)** allegato al presente atto (parte integrante e sostanziale al presente atto);

Visto il D.Lgs18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs23 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 dott.ssa Sara Pareschi, responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. 23, comma 1, lettera d);

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

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., dott.ssa Sara Pareschi, che agisce come da provvedimento del Dirigente dell'U.C.M.A.N. Dr. Federico Pierucci prot. n.32096 del 27.12.2023;

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2023, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario come risulta rispettivamente dagli **allegati 2) e 3)** "Elenco disimpegni spesa corrente per € 13.044,11 ed elenco disimpegni spesa in conto capitale per € 2.539.974,33e reiscrizioni anno 2024 pari a € 0,00 anno 2025 € 0,00 anno 2026 € 0,00; (mentre non sono presenti disaccertamenti titolo V Entrate" per l'anno 2024) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare **l'allegato 1)** "Composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024" quale parte integrante e sostanziale del presente atto per € 2.533.018,44 di cui € 13.044,11 per la spesa corrente da iscrivere come fondo pluriennale vincolato sul 2024 e per € 2.539.974,33 per la spesa in conto capitale, da iscrivere come fondo pluriennale vincolato nell'entrata dell'esercizio 2024;

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 2023/2025 le variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati come da **allegato 8)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. di apportare al Bilancio di Previsione 2024/2026 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 2024 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 2023 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, come da **allegato 9)** parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2023;
7. di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2024 gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
8. di approvare l'elenco dei residui attivi totali al 31.12.2023 per € 5.539.307,88 **allegato 6a) – 6b)** e l'elenco dei residui passivi totali al 31.12.2023 per € 3.372.779,08 - **allegato 7a) – 7b)** quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
9. di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale il verbale del revisore unico n. 5 del 11/03/2024, **allegato 10)**.

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

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

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- 1) Composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023.
- 2) Elenco disimpegni spesa corrente.

- 3) Elenco disimpegni spesa in conto capitale.
- 4) a) Elenco economie residui attivi
- 4) b) Elenco prescrizioni/insussistenze residui attivi
- 5) a) Elenco economie residui passivi
- 5) b) Elenco prescrizioni/insussistenze residui passivi
- 6 a) Elenco residui attivi per anno al 31.12.2022
- 6 b) Elenco residui attivi anno corrente
- 7 a) Elenco residui passivi per anno al 31.12.2022
- 7 b) Elenco residui passivi anno corrente
- 8) Elenco variazioni bilancio di previsione 2023 D.lgs. 118/2011
- 9) Elenco variazioni bilancio di previsione 2024 D.lgs. 118/2011
- 10) Verbale n. 5 del 11/03/2024 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

Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

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

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023 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 SARA PARESCHI 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 12/03/2024

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SARA PARESCHI**



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

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

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023 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 SARA PARESCHI responsabile dell'area finanziaria,

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

DICHIARA

che l'atto è contabilmente regolare.

Data 12/03/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
SARA PARESCHI

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 18/03/2024 per quindici giorni consecutivi;
- b) comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, d.lgs. 267/2000 in data 18/03/2024;

Medolla, lì 18/03/2024

L'UFFICIO SEGRETERIA
KATIA BARDUZZI

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

ATTESTA

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

Medolla, lì 18/03/2024

IL SEGRETARIO
MARIA CHIARA GRISANTI

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 31/12/2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell' esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	537,05	344,89	0,00	0,00	192,16	11.601,25	0,00	0,00	11.793,41
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	13.656,03	674,51	0,00	0,00	12.981,52	105.675,80	0,00	0,00	118.657,32
06	Ufficio tecnico	7.103,24	5.852,54	0,00	0,00	1.250,70	0,00	0,00	0,00	1.250,70
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	40.607,28	0,00	0,00	40.607,28
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	21.296,32	6.871,94	0,00	0,00	14.424,38	157.884,33	0,00	0,00	172.308,71

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023**

[illegible]

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023**

[illegible]

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023**

[illegible]

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023**

[illegible]

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 31/12/2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell' esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
60	Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 99 - Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.051.244,37	1.209.556,15	20.000,00	0,00	821.688,22	1.731.330,22	0,00	0,00	2.553.018,44

Assegnatario: 01.01.01.00 - SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO E CONTRA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0102103 / 00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA	D	2023 / 00311 giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio	2024: Imp. 00357 Creato di Euro 192,16	192,16
	D	2023 / 00539 Conferimento incarico di patrocinio legale agli Avv.ti Antonio Carullo e Giuditta Carullo per l'impugnazione, di concerto con altri Comuni, della deli	2024: Imp. 00389 Creato di Euro 4329	4.329,00
	D	2023 / 00977 COSTITUZIONE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AVV. G. G. CONTRO IL COMUNE DI MEDOLLA IN RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRI	2024: Imp. 00405 Creato di Euro 7272,25	7.272,25
Totale meccanografico	0102103	11.793,41	Totale voce 0102103 / 00401.00.06	11.793,41

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0106103 / 00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE)	D	2023 / 00325 SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA	2024: Imp. 00366 Creato di Euro 1250,7	1.250,70
Totale meccanografico	0106103	1.250,70	Totale voce 0106103 / 00781.00.01	1.250,70
TOTALE FINALE				13.044,11

Assegnatario: 05.04.00.00 - SERVIZIO INFORMATICO - Medolla

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0108202 / 01052.21.05 ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI - PNRR M1.C1 MISURA 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI WEB" CUP: J71F22003980006 (trasferimento Statale) cap.3121/00/21	D	2023 / 00434 PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3535487 AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELAT	2024: Imp. 00385 Creato di Euro 8540	8.540,00	
	D	2023 / 00435 PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3535648 AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELAT	2024: Imp. 00386 Creato di Euro 32067,28	32.067,28	
Totale meccanografico	0108202	40.607,28	Totale voce	0108202 / 01052.21.05	40.607,28

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0105202 / 09370.00.22	D MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO	2023 / 00775 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI CORREZIONE ACUSTICA LA SALA POLIVALENTE A	2024: Imp. 00394 Creato di Euro 6448,3	6.448,30	
Totale voce			0105202 / 09370.00.22	6.448,30	
0105202 / 09370.00.24	D MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE SERVIZIO MINORI - via Milano (collegato Entrata cap.3121/00/24)	2023 / 00568 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2.C4.I2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI	2024: Imp. 00390 Creato di Euro 1141,37	1.141,37	
	D	2023 / 00569 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2.C4.I2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI	2024: Imp. 00391 Creato di Euro 2271,21	2.271,21	
	D	2023 / 00627 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2.C4.I2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI	2024: Imp. 00392 Creato di Euro 57635,34	57.635,34	
Totale voce			0105202 / 09370.00.24	61.047,92	
0105202 / 09380.00.02	D RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA finanziato fondi Regione DL 74/2012 (collegato Entrata 3105/00/02)	2023 / 00315 INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIO	Proviene da Impegno 2023-00315.001	11.798,86	
Totale meccanografico	0105202	79.295,08	Totale voce	0105202 / 09380.00.02	11.798,86
0402202 / 10340.00.02	D MIGLIORAMENTO SISMICO STABILE SCUOLA ELEMENTARE - COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 3121/00/26) CUP:J75E22000400006	2023 / 00504 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	2024: Imp. 00387 Creato di Euro 1501,84	1.501,84	
	D	2023 / 00505 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	2024: Imp. 00388 Creato di Euro 5490,11	5.490,11	

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
	D	2023 / 00972 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E	2024: Imp. 00402 Creato di Euro 192171,4	192.171,40	
Totale voce			0402202 / 10340.00.02	199.163,35	
0402202 / 10340.00.03	D	2023 / 00833 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	2024: Imp. 00395 Creato di Euro 1344,82	1.344,82	
	D	2023 / 00834 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	2024: Imp. 00396 Creato di Euro 951,6	951,60	
	D	2023 / 00973 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E	2024: Imp. 00403 Creato di Euro 75878,26	75.878,26	
Totale voce			0402202 / 10340.00.03	78.174,68	
0402202 / 10400.00.06	D	2023 / 00330 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFIC	2024: Imp. 00370 Creato di Euro 1054,2	1.054,20	
Totale meccanografico	0402202	278.392,23	Totale voce	0402202 / 10400.00.06	1.054,20
0502202 / 10810.00.02	D	2023 / 00316 -SOMME A DISPOSIZIONE -INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO	2024: Imp. 00361 Creato di Euro 793,62	793,62	
	D	2023 / 00317 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DE	2024: Imp. 00362 Creato di Euro 75,04	75,04	

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2023 / 00318 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DE	2024: Imp. 00363 Creato di Euro 750,31	750,31
	D	2023 / 00319 SOMME A DISPOSIZIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO	2024: Imp. 00364 Creato di Euro 4794,4	4.794,40
Totale meccanografico	0502202	6.413,37	Totale voce 0502202 / 10810.00.02	6.413,37
0601202 / 11620.00.03	D	2023 / 00329 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE C	2024: Imp. 00369 Creato di Euro 4465,84	4.465,84
		Totale voce	0601202 / 11620.00.03	4.465,84
0601202 / 11620.00.04	D	2023 / 00328 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2023-00328.005	1.036,22
Totale meccanografico	0601202	5.502,06	Totale voce 0601202 / 11620.00.04	1.036,22
1005202 / 11840.00.01	D	2023 / 00130 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE	2024: Imp. 00348 Creato di Euro 47394,58	47.394,58
	D	2023 / 00130 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE	Proviene da Impegno 2023-00130.001	61.000,00
	D	2023 / 00131 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE	2024: Imp. 00349 Creato di Euro 3544,26	3.544,26

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2023 / 00132 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE	Proviene da Impegno 2023-00132.001	3.172,12
	D	2023 / 00313 ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_0	Proviene da Impegno 2023-00313.002	2.240,20
	D	2023 / 00322 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2023-00322.004	227,11
	D	2023 / 00339 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI ATTI	2024: Imp. 00377 Creato di Euro 18306,26	18.306,26
	D	2023 / 00340 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE	2024: Imp. 00378 Creato di Euro 150000	150.000,00
Totale voce			1005202 / 11840.00.01	285.884,53
1005202 / 11840.00.03 LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/18) cup. J73B18000740004	D	2023 / 00333 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, L. 145/2018 ART.1 COMMA 139, PNRR MISSIONE 2-COMPONENTE C.4-INVES	2024: Imp. 00372 Creato di Euro 1418,28	1.418,28
Totale voce			1005202 / 11840.00.03	1.418,28
1005202 / 11840.00.04 SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004	D	2023 / 00332 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO DI MEDOLLA	2024: Imp. 00371 Creato di Euro 174145,7	174.145,74
	D	2023 / 00336 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RIPRISTIN	2024: Imp. 00375 Creato di Euro 23912	23.912,00

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2023 / 00338 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL	2024: Imp. 00376 Creato di Euro 2946,3	2.946,30
	D	2023 / 00871 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN	2024: Imp. 00399 Creato di Euro 4683,21	4.683,21
Totale meccanografico	1005202	492.990,06	Totale voce 1005202 / 11840.00.04	205.687,25
1102202 / 09380.00.05	D	2023 / 00314 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2023-00314.003	22.412,01
	D	2023 / 00314 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2023-00314.004	21.520,80
	D	2023 / 00314 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2023-00314.002	39.481,10
	D	2023 / 00314 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2023-00314.001	57.832,88
	D	2023 / 00314 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	2024: Imp. 00359 Creato di Euro 28882,93	28.882,93
Totale voce 1102202 / 09380.00.05				170.129,72
1102202 / 09800.00.02	D	2023 / 00334 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. PER L'INTERVENTO DI MESSA IN S	2024: Imp. 00373 Creato di Euro 5930	5.930,00

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2023 / 00335 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MESSA I	2024: Imp. 00374 Creato di Euro 244,8	244,80
Totale meccanografico	1102202	176.304,52	Totale voce 1102202 / 09800.00.02	6.174,80
1102205 / 09370.00.10	D	2023 / 00970 EX CENTRO DIURNO ristrutturazione stabile lesionato sisma (collegato entrata 3105/00/04)	2024: Imp. 00401 Creato di Euro 136219,8	136.219,84
Totale meccanografico	1102205	136.219,84	Totale voce 1102205 / 09370.00.10	136.219,84
1201202 / 11390.00.02	D	2023 / 00139 LAVORI AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006	2024: Imp. 00351 Creato di Euro 30451,21	30.451,21
	D	2023 / 00141 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'IN	2024: Imp. 00352 Creato di Euro 29058,77	29.058,77
	D	2023 / 00142 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'IN	2024: Imp. 00353 Creato di Euro 4620	4.620,00
	D	2023 / 00143 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'IN	2024: Imp. 00354 Creato di Euro 20300,64	20.300,64
	D	2023 / 00144 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'IN	2024: Imp. 00355 Creato di Euro 25308,94	25.308,94
	D	2023 / 00261 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'IN	2024: Imp. 00356 Creato di Euro 4926,12	4.926,12

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2023 / 00866 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'IN	2024: Imp. 00397 Creato di Euro 531613,2	531.613,24
	D	2023 / 00868 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'IN	2024: Imp. 00398 Creato di Euro 304598,3	304.598,31
Totale meccanografico	1201202	950.877,23	Totale voce 1201202 / 11390.00.02	950.877,23
1209202 / 11060.30.02 RECUPERO CIMITERO DI CAMURANA a seguito Sisma 2012 (collegato entrata 3105/00/01)	D	2023 / 00976 DETERMINA A CONTRARRE E AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	2024: Imp. 00404 Creato di Euro 89216,62	89.216,62
Totale meccanografico	1209202	89.216,62	Totale voce 1209202 / 11060.30.02	89.216,62

Assegnatario: 06.01.02.00 - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVIL

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0105202 / 09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO	D	2023 / 00327 MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2023-00327.008	1.182,66	
Totale voce			0105202 / 09370.00.03	1.182,66	
0105202 / 09370.00.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	D	2023 / 00628 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2.C4.I2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI	2024: Imp. 00393 Creato di Euro 32689,58	32.689,58	
	D	2023 / 00910 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS. 36/2023, PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIE	2024: Imp. 00400 Creato di Euro 5490	5.490,00	
Totale meccanografico	0105202	39.362,24	Totale voce	0105202 / 09370.00.04	38.179,58

Assegnatario: 07.01.01.00 - conto capitale - URBANISTICA, MUDE, EDILIZIA PRIVA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0801202 / 11860.00.01 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA	D	2023 / 00341 4° variazione finan avanzo libero - REDAZIONE PUG	Proviene da Impegno 2023-00341.001	65.170,00
	D	2023 / 00342 7° variazione fin disagio ambientale - INCARICO SUPPORTO REDAZIONE DEL PUG X COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI FERRARA	Proviene da Impegno 2023-00342.001	21.960,00
	D	2023 / 00343 incarico studio idraulico e progetti riassetto rete drenaggio	2024: Imp. 00381 Creato di Euro 17128,8	17.128,80
	D	2023 / 00350 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE FASI DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENE	2024: Imp. 00384 Creato di Euro 7991	7.991,00
Totale meccanografico	0801202	112.249,80	Totale voce 0801202 / 11860.00.01	112.249,80
1102203 / 09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAULO DI ENTRATA 3121.00.06	D	2023 / 00344 ACC.TO 2019/85MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVEN	2024: Imp. 00382 Creato di Euro 5284,69	5.284,69
	D	2023 / 00349 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINANZA 66 DEL 2013 ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO (acc.155/2020)	2024: Imp. 00383 Creato di Euro 127259,3	127.259,31
Totale meccanografico	1102203	132.544,00	Totale voce 1102203 / 09032.00.02	132.544,00
TOTALE FINALE				2.539.974,33

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

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

Assegnatario: 01.01.01.00 - SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO E CONTRA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 01180.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	2023 / 00021 DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTATTI ANNO 2023	da eliminare non incassato	1.891,04
Totale voce 3010201 / 01180.00.01			1.891,04

Assegnatario: 01.01.05.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 00560.10.03 RIASSEGNAZIONE CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) DI COMPETENZA DEL COMUNE € 0,70 PER OGNI CIE RILASCIATA	2023 / 00007 RIASSEGNAZIONE CIE DALLO STATO ANNO 2023	2023 manca riassegnazione ottobre-dicembre ed è proporzionale al numero di CIE rilasciate € 0,70 per ogni CIE	211,40
Totale voce 3010201 / 00560.10.03			211,40
3010201 / 01210.00.01 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	2023 / 00008 RIMBORSO STAMPATI E DIRITTI FISSI PER CARTE D'IDENTITA' ANNO 2023	rilasciate meno carte d'identità rispetto la previsione	82,56
Totale voce 3010201 / 01210.00.01			82,56
3010201 / 01280.00.01 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2023 / 00038 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2023	previsione più alta delle richieste di allacciamento verificatesi	66,33
Totale meccanografico 3010201 2.251,33	Totale voce 3010201 / 01280.00.01		66,33
9029999 / 03880.00.02 CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO	2023 / 00006 CORRISPETTIVO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO ANNO 2023	CIE 2023 un pò minori delle previsioni è partita di giro con cap. spesa 12980,00.02 versamento allo stato	670,73
Totale meccanografico 9029999 670,73	Totale voce 9029999 / 03880.00.02		670,73

Assegnatario: 02.01.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
2010101 / 00560.40.05 TRASFERIMENTO STATALE DA PARTE DEL MIUR PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE (TARSU)	2023 / 00138 A.F. 2023 TARSU 2023 - MIUR D AGIRARE AD AIMAG	reversale n.2202 del 4/12/2023 collegata a mandato n.2456 del 7/12/2023	90,00
Totale meccanografico 2010101 90,00	Totale voce 2010101 / 00560.40.05		90,00
3030302 / 01850.00.02 INTERESSI ATTIVI DI MORA	2023 / 00068 INCASSO INTERESSI DI MORA DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ANNO 2023	reversale n.177/178/179 del 30/1/2024 il resto eliminare	13,89
Totale meccanografico 3030302 13,89	Totale voce 3030302 / 01850.00.02		13,89
3059999 / 02250.10.10 SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (collegato cap. di spesa 215/00/05)	2023 / 00013 REINCASSO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (collegato a imp. 2023/146)		1.891,78
Totale meccanografico 3059999 1.891,78	Totale voce 3059999 / 02250.10.10		1.891,78
9010101 / 03850.10.03 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2023 / 00015 REINCASSO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (collegato a imp. 2023/148)		10.000,00
Totale meccanografico 9010101 10.000,00	Totale voce 9010101 / 03850.10.03		10.000,00
9010102 / 03880.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023 / 00012 REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato a imp. 2023/145		41.612,76
Totale meccanografico 9010102 41.612,76	Totale voce 9010102 / 03880.00.10		41.612,76
9010201 / 03850.10.02 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2023 / 00041 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2023/151)		192.887,42
Totale meccanografico 9010201 192.887,42	Totale voce 9010201 / 03850.10.02		192.887,42

Assegnatario: 02.01.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
9010202 / 03840.10.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PDG	2023 / 00040 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2023/150)		149.133,75
Totale meccanografico 9010202 149.133,75	Totale voce 9010202 / 03840.10.01		149.133,75
9010299 / 03860.10.01 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI PDG	2023 / 00042 ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2023/152)		12.768,64
Totale meccanografico 9010299 12.768,64	Totale voce 9010299 / 03860.10.01		12.768,64
9010301 / 03850.10.04 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2023 / 00014 REINCASSO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO (collegato a imp. 2023/147)		34.140,20
Totale meccanografico 9010301 34.140,20	Totale voce 9010301 / 03850.10.04		34.140,20
9019903 / 03890.00.01 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2023 / 00016 RIMBORSO PER ANTICIPI CASSA ECONOMALE ANNO 2023 (collegato a imp. 2023/149)		3.500,00
Totale meccanografico 9019903 3.500,00	Totale voce 9019903 / 03890.00.01		3.500,00

Assegnatario: 02.01.02.00 - SERVIZIO ECONOMATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3050101 / 02250.20.01 LIQUIDAZIONE DANNI DA ASSICURAZIONI	2023 / 00083 SINISTRO FENOMENO ELETTRICO DURANTE EVENTI TEMPORALESCHI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO	incassato reversale n.879 del 27/4/2023	0,20
Totale meccanografico 3050101 0,20	Totale voce 3050101 / 02250.20.01		0,20

Assegnatario: 05.03.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI - UCMAN

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010116 / 00180.00.01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2023 / 00022 IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023	acc da ridurre in base all'andamento della riscossione	133.000,00
Totale meccanografico 1010116 133.000,00	Totale voce	1010116 / 00180.00.01	133.000,00
3020301 / 01160.00.03 CANONE UNICO PATRIMONIALE VIOLAZIONE DA IMPRESE	2023 / 00078 CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP VIOLAZIONI)	non sono stati fatti ulteriori accertamenti cup per l'anno 2023.	2.499,00
Totale voce			3020301 / 01160.00.03 2.499,00
3020301 / 01160.00.04 CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) VIOLAZIONE	2023 / 00072 COSAP (VIOLAZIONI) - AVVISI DI ACCERTAMENTO PERMANENTI	conservare importo relativo agli avvisi di Reggianini Gianmarco in fase di riscossione coattiva	1.243,00
Totale meccanografico 3020301 3.742,00	Totale voce	3020301 / 01160.00.04	1.243,00
3020399 / 01160.00.02 ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - DA IMPRESE	2023 / 00044 ENTRATA DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE - ANNO 2023	gli oneri sono imputati all'anno di incasso pertanto sul 2023 non ci sono oneri da incassare	863,00
Totale meccanografico 3020399 863,00	Totale voce	3020399 / 01160.00.02	863,00

Assegnatario: 07.01.02.00 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA

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	2023 / 00026 INVIO TELEMATICO (a mezzo pec) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE	Non ci sono state ulteriori entrate rispetto all'accertamento ipotizzato	100,00
	2023 / 00027 SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in formato A3/A4) E INVIO TELEMATICO	€ 8,00 da incassare	92,00
	2023 / 00029 SOVRAPPREZZO PER CARICAMENTO DOCUMENTI SU CD FORNITO DAL COMUNE	Non ci sono state ulteriori entrate rispetto all'accertamento ipotizzato	10,00
Totale voce 3010201 / 01190.00.01			202,00

Assegnatario: 08.02.00.00 - SERVIZIO SPORT ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 02250.40.01 ENTRATE DALLA VENDITA MICROCHIP	2023 / 00037 ENTRATA DA VENDITA MICROCHIP ANNO 2023	Si ritiene di ELIMINARE. Non risultano acquisti di microchip da parte degli utenti nell'anno 2023	20,00
Totale meccanografico 3010201 222,00	Totale voce	3010201 / 02250.40.01	20,00
3050203 / 02220.00.04 RIMBORSO UTENZE DA PARTE DI AFFITTUARI LOCALI COMUNALI- EX NIDO- ORA SEDE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	2023 / 00056 CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N.4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO- DICEMBRE 2022 CON SALDO ACQUA FINO AL	a seguito compensazione si cancella l'acc. x corretta sistemazione	9.070,85
Totale meccanografico 3050203 9.070,85	Totale voce	3050203 / 02220.00.04	9.070,85

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 01500.00.01 PROVENTI -DIVERSI PER NOLEGGIO SALE/TEATRO	2023 / 00033 NOLEGGIO FOYER TEATRO PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2023	Importo da ELIMINARE. Non sono state presentate richieste di noleggio per il foyer	100,00
	2023 / 00086 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE, PER CONTO DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - ANTICIPO DI SPESE E RIMBORSO	Importo da ELIMINARE, incassato quanto dovuto	500,00
Totale voce 3010201 / 01500.00.01			600,00
3010201 / 01520.20.01 ENTRATE DEL TEATRO COMUNALE: INCASSI CINEMA	2023 / 00048 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2023", DEDICATE SIA ALLE SCUOLE CHE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA	Importo da eliminare. Incasso inferiore a causa di alunni paganti assenti	53,00
	2023 / 00052 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo da ELIMINARE, incassato quanto dovuto	1.084,00
	2023 / 00117 DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA UNICA DI N. 6 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DEL COMUNE DI MEDOLLA (MD)	Importo da ELIMINARE, incassato importo inferiore alla previsione (euro 729,50)	1.270,50
	2023 / 00128 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA	Importo da ELIMINARE, incassato quanto dovuto	294,00
Totale meccanografico 3010201 3.301,50	Totale voce 3010201 / 01520.20.01		2.701,50
3050203 / 02250.10.05 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2023 / 00085 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE, PER CONTO DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - ANTICIPO DI SPESE E RIMBORSO	Importo da ELIMINARE, rimborsato quanto effettivamente dovuto a conguaglio	27,48
Totale meccanografico 3050203 27,48	Totale voce 3050203 / 02250.10.05		27,48
TOTALE FINALE			599.187,53

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	01-01-2023	a 01-03-2024
Assegnatario	00.00.00.00 -		

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 01.01.05.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010101 / 00560.40.04 TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI - RIMBORSO DA ISTAT PER CENSIMENTO	2022 / 00068 INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2022. INDIVIDUAZIONE OPERATORE/I DI BACK OFFICE/RILEVATORE/I, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI	INS	istat pagato tutto entrata in più di € 84,5 rispetto quanto comune ha speso per incarico rilevatori e irap	347,50
Totale meccanografico 347,50	Totale voce 2010101 / 00560.40.04			347,50
3010201 / 01280.00.01 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2019 / 00158 PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2019 come da email di Anna Bonvicini del 07/01/2020.	INS	non conservare in base al principio contabile che prevede eliminazione dopo tre anni somme non certamente esigibili	1.385,35
	2021 / 00125 PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2021 come comunicato da Francesco Aldrovandi il 01/12/2021.	INS	da contabilità PAGOPA risulta insoluto € 50,22 resto risulta tutto pagato	1.707,16
Totale voce 3010201 / 01280.00.01				3.092,51
3010201 / 01290.00.01 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	2022 / 00021 PROVENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	INS		1,60
Totale meccanografico 3.094,11	Totale voce 3010201 / 01290.00.01			1,60

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030101 / 00133.00.01 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	2021 / 00073 FSC ANNO 2021	INS		0,01
Totale meccanografico 0,01	Totale voce 1030101 / 00133.00.01			0,01
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	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	vedi comunicazione RER mail 13/2/2024	15.000,00
	2019 / 00181 entrata a copertura imp. 2019/166	INS	vedi comunicazione RER mail 13/2/2024	4.938,92
Totale meccanografico 19.938,92	Totale voce 2010101 / 00560.50.06			19.938,92
3010101 / 01735.10.01 PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCE (FOTOVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA	2022 / 00060 INCASSO DA GSE ANNO 2022 - SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *398	INS		970,00
Totale meccanografico 970,00	Totale voce 3010101 / 01735.10.01			970,00
3010301 / 01360.00.01 CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO GAS RILEVANTE IVA	2022 / 00177 ENTRATA SERVIZIO GAS - ANNO 2022	INS		0,01
Totale voce 3010301 / 01360.00.01				0,01
3010301 / 01360.00.02 CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RILEVANTE IVA	2022 / 00180 PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2022 DEPURAZIONE ACQUA	INS		0,37
Totale meccanografico 0,38	Totale voce 3010301 / 01360.00.02			0,37

Assegnatario: 02.01.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9010102 / 03880.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022 / 00006 REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato a imp. 2022/104 - ESERCIZIO PROVVISORIO	INS		32,18
Totale meccanografico32,18	Totale voce	9010102 / 03880.00.10		32,18

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.03.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010108 / 00120.00.02 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ACCERTAMENTI- VIOLAZIONI	2016 / 00095 ICI VIOLAZIONI - RUOLI EMESSI ANNI PRECEDENTI	INS	come da mail uff tributi 23/02/2024.	46.943,96
Totale meccanografico 1010120 46.943,96 Totale voce 1010108 / 00120.00.02				46.943,96
3010301 / 01365.00.01 CANONE UNICO (ex COSAP e pubblicità affissioni)	2020 / 00073 COSAP ANNO 2020 E ANNI PRECEDENTI	INS	come da mail uff tributi 23/02/2024	536,52
Totale meccanografico 536,52 Totale voce 3010301 / 01365.00.01				536,52

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
4020101 / 03121.00.01 TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO Legge 145 del 30/12/2018 art.1 comma 139 x FAVORIRE GLI INVESTIMENTI (manutenzione strade e sponda lago)	2017 / 00086 ACCERTAMENTO COLLEGATO AGLI ACQUISTI DEGLI ALLOGGI COLLEGATO IMPEGNO 491/2017	INS	importo non dovuto	375,00
Totale voce 4020101 / 03121.00.01				375,00
4020101 / 03121.00.02 TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENTE DELLA REGIONE- PROGRAMMA OPERATIVO MUNICIPI - ACQUISTO ARREDI	2014 / 00112 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	INS	pagati € 97.313,02 incassati € 95.751,44 differenza da rendicontare	10.282,16
Totale meccanografico 4023121 10.657,16	Totale voce 4020101 / 03121.00.02			10.282,16
4020102 / 03121.00.16 CONTRIBUTO RER x sostituzione veicoli obsoleti delle P.A. - DGR n.1289/2021	2022 / 00084 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI MEDIANTE MEPA DA CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N°1289/2021 - FORNITURA DI	INS	€ 21.175,22 da rendicontare e differenza eliminare come imp.482/2022	3.000,28
Totale voce 4020102 / 03121.00.16				3.000,28

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.02.00 - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVIL

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
4020102 / 03121.00.07 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE EX SEDE UCMAN (NUOVA SEDE DELLA CUC)	2017 / 00128 RIMBORSO DA UCMAN PER collegamento fibra ottica sede operativa ucman via rimembranze n.3 Medolla (MO)	INS		3.080,00
	2017 / 00129 RIMBORSO DA UCMAN PER LAVORI DI CABLAGGIO NELLA SEDE UCMAN DI VIA RIMEMBRANZE N. 3 A MEDOLLA (MO)	INS		18.780,74
Totale meccanografico 4023121 24.861,02	Totale voce	4020102 / 03121.00.07		21.860,74

Assegnatario: 07.01.02.00 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 01190.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA ART.16 D.L. 233 DEL 17.3.92	2022 / 00011 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	INS		13,00
Totale meccanografico13,00	Totale voce	3010201 / 01190.00.01		13,00

Assegnatario: 08.02.00.00 - SERVIZIO SPORT ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3050203 / 02220.00.04 RIMBORSO UTENZE DA PARTE DI AFFITTUARI LOCALI COMUNALI- EX NIDO- ORA SEDE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	2022 / 00137 CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA GENNAIO-GIUGNO 2022	INS	a seguito compensazione si cancella l'acc. x corretta sistemazione	9.405,38
Totale meccanografico 9.405,38	Totale voce 3050203 / 02220.00.04			9.405,38

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

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	vedi mail Viola Catellani del 10/02/2024	35,00
	2020 / 00036 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	INS	vedi mail Viola Catellani del 10/02/2024	35,00
	2021 / 00030 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca anno 2021	INS	vedi mail Viola Catellani del 10/02/2024	297,95
	2022 / 00028 PROVENTO NOLEGGIO AUDITORIUM E SALE DIVERSE BIBLIOTECA ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	INS	vedi mail Viola Catellani del 10/02/2024	2.505,02
Totale voce 3010201 / 01520.10.01				2.872,97
3010201 / 01520.20.01 ENTRATE DEL TEATRO COMUNALE: INCASSI CINEMA	2022 / 00142 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	INS	vedi mail Viola Catellani del 10/02/2024	1.436,00
Totale meccanografico 4.308,97	Totale voce 3010201 / 01520.20.01			1.436,00
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				121.109,11
Totale Inesigibilità				0,00
TOTALE FINALE				121.109,11

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

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

Assegnatario: 01.01.05.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107103 / 00950.00.01 SPESE PER STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI	2023 / 00574 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024, RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 E ALTRO MATERIALE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z383C46752	già pagato tutto	3,08
Totale meccanografico 0107103 3,08	Totale voce	0107103 / 00950.00.01	3,08
1209103 / 05146.00.04 PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI	2023 / 00015 SERVIZIO DI RECUPERO SALME SU CHIAMATA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O PER ESIGENZE IGENICO-SANITARIE IN LUOGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDOLLA E DI TRASPORTO DELLE STESSE	2023 effettuato unico recupero già liquidato residuo da eliminare	1.696,22
Totale voce 1209103 / 05146.00.04			1.696,22
1209103 / 05146.00.06 SPESE PER OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	2023 / 00001 APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI MEDOLLA, (MEDOLLA CAPOLUOGO, CAMURANA E VILLAFRANCA). PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI	spesa effettiva minore del preventivato dipende da quanti funerali e da quali operazioni sono necessarie	917,80
Totale meccanografico 1209103 2.614,02	Totale voce	1209103 / 05146.00.06	917,80
9901702 / 12980.00.02 RIMBORSO CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) ALLO STATO	2023 / 00085 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022.	rilasciate meno cie del previsto trattasi di comunque di partita di giro con l'entrata	670,73
Totale meccanografico 9901702 670,73	Totale voce	9901702 / 12980.00.02	670,73

Assegnatario: 02.01.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103110 / 00215.00.05 SPESA SOSTENUTA NEI CONFRONTI DELL'ERARIO RELATIVA ALLA IMPOSIZIONE SUL VALORE AGGIUNTO (collegato al cap. di Entrata 2250/10/10)	2023 / 00146 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE (collegato ad acc. 2022/13)		0,29
Totale meccanografico 0103110 0,29	Totale voce 0103110 / 00215.00.05		0,29
1701103 / 02900.20.01 ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROCK NO WAR	2023 / 00232 COSTI DI GESTIONE/AMMINISTRATIVI ANNO 2023 IMPIANTO *260		18,78
Totale voce 1701103 / 02900.20.01			18,78
1701103 / 02900.20.02 ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO E MAGAZZINO	2023 / 00233 COSTI DI GESTIONE/AMMINISTRATIVI ANNO 2023 IMPIANTO *398		3,40
Totale meccanografico 1701103 22,18	Totale voce 1701103 / 02900.20.02		3,40
9901701 / 12940.10.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST. PERSONALE PARTITE DI GIRO	2023 / 00150 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato ad acc. 2023/40)	mandato n.239 del 29/1/2024 il resto su eliminare	149.133,75
Totale voce 9901701 / 12940.10.01			149.133,75
9901701 / 12950.10.02 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	2023 / 00151 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato ad acc. 41)		192.887,42
Totale voce 9901701 / 12950.10.02			192.887,42
9901701 / 12950.10.03 VERSAMENTI DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2023 / 00148 VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (collegato ad acc. 2023/15)		10.000,00
Totale voce 9901701 / 12950.10.03			10.000,00

Assegnatario: 02.01.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901701 / 12950.10.04 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2023 / 00147 VERSAMENTO RITENUTE RARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO (collegato ad acc. 2023/14)		34.140,20
Totale voce 9901701 / 12950.10.04			34.140,20
9901701 / 12960.10.01 QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO	2023 / 00152 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato ad acc. 2023/42)	mandati n.241/240/237 del 29/1/2024 per complessivi e 872,44 il resto eliminare	12.768,64
Totale voce 9901701 / 12960.10.01			12.768,64
9901701 / 12980.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023 / 00145 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2023 (collegato ad acc. 2023/12)	mandato n.265 del 30/1/2024 per € 72.242,82 il resto eliminare	41.612,76
Totale voce 9901701 / 12980.00.10			41.612,76
9901701 / 12990.00.01 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2023 / 00149 ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2023 (collegato ad acc. 2023/16 - cap. entrata 3890.00.01)	cassa economale chiusa con det 344 del 27/12/2023	3.500,00
Totale meccanografico 9901701 444.042,77	Totale voce 9901701 / 12990.00.01		3.500,00

Assegnatario: 02.01.02.00 - SERVIZIO ECONOMATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 00420.10.05 SPESE PER RISCOSSIONI VARIE- ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2023 / 00030 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MEDOLLA PER IL PERIODO DAL 1.07.2022 AL 30.06.2027 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	in attesa di addebito dalla tesoreria	1.027,76
Totale voce 0103103 / 00420.10.05			1.027,76
0103103 / 00420.10.06 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE	2023 / 00163 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2023	vedi det 344 del 27/12/2023 RENDICONTO cassa economale anno 2023	500,00
Totale voce 0103103 / 00420.10.06			500,00
0103103 / 00420.10.10 ALTRE SPESE PER SERVIZI FINANZIARI ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	2023 / 00029 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MEDOLLA PER IL PERIODO DAL 1.07.2022 AL 30.06.2027 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	pagato canone fatt 597 del 5/12/2023 con mandato 2471 del 11/12/2023	1.782,00
Totale voce 0103103 / 00420.10.10			1.782,00
0103103 / 00420.20.01 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	2023 / 00086 adesione CANCELLERIA 5 - intercenter 2020-2022 - (proposta determina 9040)		1,60
	2023 / 00108 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENER (CARTA IN RISME 8) - LOTTO 1 PER ACQUISTO CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 - CIG MASTER 9399788671 - CIG DERIVATO Z9338B2168		8,17
	2023 / 00118 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER: FORNITURA DI TONER ORIGINALI E RIGENERATI 3 - LOTTO 4 ditta PROMO RIGENERA SRL 2022/2023		1,46
	2023 / 00161 ACQUISTO CANCELLERIA - DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2023	vedi det 344 del 27/12/2023 RENDICONTO cassa economale anno 2023	51,80

Assegnatario: 02.01.02.00 - SERVIZIO ECONOMATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2023 / 00684 ACQUISTO CANCELLERIA NON PRESENTE IN CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2023: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	chiuso fatt. 587294 del 23/11/2023 pagata con mandato 2427 del 29/11/2023	0,95
Totale voce 0103103 / 00420.20.01			63,98
0103103 / 00420.20.04 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI	2023 / 00162 ACQUISTO DI BENI DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2023	vedi det 344 del 27/12/2023 RENDICONTO cassa economale anno 2023	378,50
	2023 / 00263 PICCOLI ACQUISTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023		166,85
Totale voce 0103103 / 00420.20.04			545,35
0103103 / 00430.00.01 CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI	2023 / 00013 PROLUNGAMENTO CONTRATTO CONSIP DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA PER ULTERIORI 24 MESI - SCADENZA 8/1/2024	mandato n.266 del 30/1/2024 per e 105,41 appalto chiuso differenza eliminare	2,72
	2023 / 00014 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 E 2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP n.5247086 FOTOCOPIATRICI 30 LOTTO 4 - PIANO TERRA	liquidazione n.4 del 12/1/2024 fatt 36687 del 31/12/2023	0,02
	2023 / 00087 NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi) scadenza 25/5/2023 proposta n.8797	CHIUSO NOLEGGIO con fatt.790/6 del 6/7/2023 pagata con mandato 1167 del 10/6/2023	48,57
	2023 / 00401 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FOTOCOPIATRICI 7 PER MESI 60 CIG DERIVATO Z0C3AD53E7 - NOLEGGIO PER AREA FINANZIARIA (05-2023-05/2028)	conteggio copie liquid. n.2/2024 x € 12,20 - fino all19/12/23 oltre somma a copertura fino al 31/12/23 rimanenza eliminare	4,90
Totale meccanografico 0103103 3.975,30 Totale voce 0103103 / 00430.00.01			56,21

Assegnatario: 02.01.02.00 - SERVIZIO ECONOMATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103110 / 00420.10.03 SPESE PER ASSICURAZIONI	2023 / 00046 Lotto 4 INFORTUNI - REALE MUTUA - servizi assicurativi 2023/2027		7,00
	2023 / 00048 Lotto 5 RCT/O - UNIQUA OSTERREICH - servizi assicurativi 2023/2027		10,00
Totale meccanografico 0103110 17,00 Totale voce 0103110 / 00420.10.03			17,00
0105103 / 01260.20.01 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DIVERSI	2023 / 00621 ACQUISTO MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA ANNO 2023: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	chiuso fatt 15847 del 29/9/2023 pagato mandato 2054 del 21/10/2023	6,88
	2023 / 00817 ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE CARTACEO ANNO 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	mandato n.64 del 22/1/2024 per € 1.042,37 eliminare € 0,03	0,03
Totale meccanografico 0105103 6,91 Totale voce 0105103 / 01260.20.01			6,91
1005110 / 07320.30.01 SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI -STRADE E CIRCOLAZIONE	2023 / 00762 Lotto 1 RCA - subentro HDI ASS.NI SPA - servizi assicurativi 2023/2027	GOUPIIL nuovo dal 26/03/2023 verrà calcolato in sede di regolazione premio non acquistati entro 31/12 i nuovi mezzi	1.068,03
Totale meccanografico 1005110 1.068,03 Totale voce 1005110 / 07320.30.01			1.068,03

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101101 / 00200.00.15 ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2023 / 00158 ASSEGNI ADDETTO STAMPA	fine rapporto addetto stampa art.90 dal 26.04.2023- 2° variaz bilancio	5.210,00
	2023 / 00158 ASSEGNI ADDETTO STAMPA		2.425,31
Totale voce 0101101 / 00200.00.15			7.635,31
0101101 / 00200.00.16 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO.- SALARIO ACCESSORIO- NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2023 / 00159 SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA		17,96
	2023 / 00178 INDENNITA' ADDETTO STAMPA		1.510,06
Totale voce 0101101 / 00200.00.16			1.528,02
0101101 / 00201.00.03 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO.- SALARIO ACCESSORIO- AD PERSONAM - SEGRETERIA	2023 / 00410 Salario accessorio - Barduzzi Katia: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Istruttore amministrativo, area degli Istruttori, da adibire al Servizio Segreteria, per il periodo		122,22
Totale voce 0101101 / 00201.00.03			122,22
0101101 / 00210.00.02 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2023 / 00181 CONTRIBUTI SU ASSEGNI ADDETTO STAMPA		1.396,60
	2023 / 00181 CONTRIBUTI SU ASSEGNI ADDETTO STAMPA	fine rapporto addetto stampa art.90 dal 26.04.2023- 2° variaz bilancio	1.700,00
Totale voce 0101101 / 00210.00.02			3.096,60

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101101 / 00210.00.09 CONTRIBUTI (PERS. NON RUOLO) SALARIO ACCESSORIO - ADDETTO STAMPA	2023 / 00182 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA		650,00
Totale voce 0101101 / 00210.00.09			650,00
0101101 / 00210.00.10 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA (PERS. DI RUOLO) PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	2023 / 00180 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA		2.620,92
Totale meccanografico 0101101 15.653,07	Totale voce 0101101 / 00210.00.10		2.620,92
0101102 / 00085.00.01 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2023 / 00205 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		1.292,59
Totale voce 0101102 / 00085.00.01			1.292,59
0101102 / 00216.00.02 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2023 / 00208 IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - ADDETTO STAMPA		297,83
	2023 / 00208 IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - ADDETTO STAMPA	fine rapporto addetto stampa art.90 dal 26.04.2023- 2° variaz bilancio	500,00
Totale voce 0101102 / 00216.00.02			797,83
0101102 / 00216.00.04 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) ADDETTO STAMPA	2023 / 00209 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - ADDETTO STAMPA		193,36
Totale meccanografico 0101102 2.283,78	Totale voce 0101102 / 00216.00.04		193,36

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 00010.10.02 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2023 / 00446 Gettoni di presenza consiglieri comunali anni 2021 e 2022. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione - provvedimenti.		762,60
Totale voce 0101103 / 00010.10.02			762,60
0101103 / 00010.10.03 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI RIMBORSI MISSIONI E RAPPRESENTANZA	2023 / 00198 MISSIONI AMMINISTRATORI		637,95
Totale meccanografico 0101103 1.400,55	Totale voce 0101103 / 00010.10.03		637,95
0102101 / 00200.00.01 RETRIBUZIONE LORDE ASSEgni PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2023 / 00156 ASSEgni PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA		53.980,77
	2023 / 00156 ASSEgni PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	mancata assegnaz. segret com.le fino ad aprile 2023 - 2°variaz bilancio	11.160,00
Totale voce 0102101 / 00200.00.01			65.140,77
0102101 / 00200.00.02 RETRIBUZIONE LORDE ASSEgni PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	2023 / 00157 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA		7.445,16
Totale voce 0102101 / 00200.00.02			7.445,16
0102101 / 00201.00.01 RETRIBUZIONE LORDE ASSEgni PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2023 / 00409 Barduzzi Katia: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Istruttore amministrativo, area degli Istruttori, da adibire al Servizio Segreteria del Comune di Medolla, per il		3.026,60
Totale voce 0102101 / 00201.00.01			3.026,60

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 00210.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2023 / 00179 CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA		24.997,53
	2023 / 00179 CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	mancata assegnaz. segret com.le fino ad aprile 2023 - 2°variaz bilancio	3.200,00
Totale voce 0102101 / 00210.00.01			28.197,53
0102101 / 00211.00.01 CONTRIBUTI PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2023 / 00411 Contributi - Barduzzi Katia: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Istruttore amministrativo, area degli Istruttori, da adibire al Servizio Segreteria, per il periodo		619,00
Totale meccanografico 0102101 104.429,06	Totale voce	0102101 / 00211.00.01	619,00
0102102 / 00215.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	2023 / 00206 IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	mancata assegnaz. segret com.le fino ad aprile 2023 - 2°variaz bilancio	940,00
	2023 / 00206 IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA		8.008,35
Totale voce 0102102 / 00215.00.01			8.948,35
0102102 / 00215.00.16 IRAP SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA (PERS. DI RUOLO) - PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	2023 / 00207 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA		756,16
Totale voce 0102102 / 00215.00.16			756,16
0102102 / 00216.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE NON DI RUOLO	2023 / 00412 IRAP - Barduzzi Katia: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Istruttore amministrativo, area degli Istruttori, da adibire al Servizio Segreteria, per il periodo 29.04.2023 -		237,22
Totale meccanografico 0102102 9.941,73	Totale voce	0102102 / 00216.00.01	237,22

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102103 / 00200.00.04 RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO	2023 / 00199 MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA		500,00
Totale meccanografico 0102103 500,00	Totale voce 0102103 / 00200.00.04		500,00
0106101 / 00730.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO	2023 / 00160 ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO		11.503,60
Totale voce 0106101 / 00730.00.01			11.503,60
0106101 / 00730.00.04 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO	2023 / 00164 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO		741,21
Totale voce 0106101 / 00730.00.04			741,21
0106101 / 00740.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2023 / 00183 CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO		4.120,53
Totale voce 0106101 / 00740.00.01			4.120,53
0106101 / 00740.00.04 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) TECNICO	2023 / 00184 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO		283,83
Totale voce 0106101 / 00740.00.04			283,83
0106101 / 00740.00.06 CONTRIBUTI SU ASSEGNI E SALARIO ACCESSORIO UTC (NON RUOLO)	2023 / 00811 Pellacani Daria: assunzione a tempo parziale e determinato con profilo professionale di Istruttore Tecnico, 18 ore, contributi		96,06
Totale meccanografico 0106101 16.745,23	Totale voce 0106101 / 00740.00.06		96,06

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106102 / 00745.00.01 IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	2023 / 00210 IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO		1.052,88
Totale voce 0106102 / 00745.00.01			1.052,88
0106102 / 00745.00.04 IRAP (PERS. DI RUOLO) SALARIO ACCESSORIO - TECNICO	2023 / 00211 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO		64,67
Totale voce 0106102 / 00745.00.04			64,67
0106102 / 00745.00.06 IRAP SU ASSEGNI E SALARIO ACCESSORIO UTC - NO RUOLO	2023 / 00812 Pellacani Daria: assunzione a tempo parziale e determinato con profilo professionale di Istruttore Tecnico, 18 ore - irap		34,26
Totale meccanografico 0106102 1.151,81	Totale voce 0106102 / 00745.00.06		34,26
0106103 / 00730.00.03 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2023 / 00200 MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO		225,00
Totale meccanografico 0106103 225,00	Totale voce 0106103 / 00730.00.03		225,00
0107101 / 00900.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	2023 / 00165 ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI		164,06
Totale voce 0107101 / 00900.00.01			164,06
0107101 / 00900.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	2023 / 00166 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI		952,94
Totale voce 0107101 / 00900.00.02			952,94

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107101 / 00910.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2023 / 00185 CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI		78,77
Totale voce 0107101 / 00910.00.01			78,77
0107101 / 00910.00.05 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2023 / 00226 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DI RUOLO DEMOGRAFICI		7,60
Totale voce 0107101 / 00910.00.05			7,60
0107101 / 00910.00.09 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	2023 / 00186 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI		465,41
Totale meccanografico 0107101 1.668,78	Totale voce 0107101 / 00910.00.09		465,41
0107102 / 00915.00.06 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	2023 / 00213 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI		73,92
Totale meccanografico 0107102 73,92	Totale voce 0107102 / 00915.00.06		73,92
0107103 / 00900.00.04 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2023 / 00201 MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI		55,00
Totale meccanografico 0107103 55,00	Totale voce 0107103 / 00900.00.04		55,00
0110101 / 00210.00.08 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	2023 / 00225 CONTRIBUTI PEE SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI		100,00
Totale meccanografico 0110101 100,00	Totale voce 0110101 / 00210.00.08		100,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502101 / 03710.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	2023 / 00167 ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA		6.453,83
Totale voce 0502101 / 03710.00.01			6.453,83
0502101 / 03710.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	2023 / 00168 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA		221,99
Totale voce 0502101 / 03710.00.02			221,99
0502101 / 03710.00.07 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI pers. NON di ruolo SERVIZIO BIBLIOTECA	2023 / 00111 Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - assegni		1.978,24
	2023 / 00112 Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - retribuzione di posizione organizzativa		357,45
	2023 / 00537 Cattini Silvia: somministrazione di n.1 unità presso il Servizio Promozione del Territorio, Cultura e Tempo Libero, Ufficio Commercio del Comune di Medolla dal 07.08.2023 fino al 31.12.2023.	in liquidazione € 2.381,19 il rimanente eliminare	5.735,52
	2023 / 00813 Assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 della Dr.ssa Emanuela Sitta e del Sig. Barbieri Matteo. Assegni		1.500,00
	2023 / 00814 Assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 della Dr.ssa Emanuela Sitta e del Sig. Barbieri Matteo. Assegni		250,00
Totale voce 0502101 / 03710.00.07			9.821,21

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502101 / 03710.00.09 retribuzioni lorde, personale NON di ruolo - SALARIO ACCESSORIO- AD PERSONAM - BIBLIOTECA	2023 / 00114 Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - comparto su fondo		117,38
Totale voce 0502101 / 03710.00.09			117,38
0502101 / 03720.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	2023 / 00187 CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA		2.773,02
Totale voce 0502101 / 03720.00.01			2.773,02
0502101 / 03720.00.04 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA	2023 / 00188 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA		373,88
Totale voce 0502101 / 03720.00.04			373,88
0502101 / 03720.00.05 CONTRIBUTI personale NON di ruolo BIBLIOTECA	2023 / 00113 Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - contributi su assegni		232,15
	2023 / 00815 Assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 della Dr.ssa Emanuela Sitta e del Sig. Barbieri Matteo. Contributi		167,27
Totale meccanografico 0502101 20.160,73 Totale voce 0502101 / 03720.00.05			399,42
0502102 / 03715.00.01 IRAP BIBLIOTECA	2023 / 00214 IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA		531,69
Totale voce 0502102 / 03715.00.01			531,69

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502102 / 03715.00.04 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA	2023 / 00215 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA		123,24
Totale voce 0502102 / 03715.00.04			123,24
0502102 / 03715.00.05 IRAP retribuzioni personale NON di ruolo BIBLIOTECA	2023 / 00116 Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - irap su assegni		205,59
	2023 / 00816 Assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 della Dr.ssa Emanuela Sitta e del Sig. Barbieri Matteo		81,07
Totale meccanografico 0502102 941,59	Totale voce 0502102 / 03715.00.05		286,66
0502103 / 03710.00.03 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	2023 / 00202 MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA		44,60
Totale meccanografico 0502103 44,60	Totale voce 0502103 / 03710.00.03		44,60
0802101 / 04520.00.01 RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2023 / 00169 ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		50,93
Totale voce 0802101 / 04520.00.01			50,93
0802101 / 04520.00.02 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2023 / 00189 CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		37,98
Totale voce 0802101 / 04520.00.02			37,98

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0802101 / 04520.00.05 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2023 / 00170 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRVATA		602,10
Totale voce 0802101 / 04520.00.05			602,10
0802101 / 04520.00.16 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) EDILIZIA PRIVATA	2023 / 00190 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		395,67
Totale meccanografico 0802101 1.086,68 Totale voce 0802101 / 04520.00.16			395,67
0802102 / 04520.00.06 EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	2023 / 00216 IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		938,86
Totale voce 0802102 / 04520.00.06			938,86
0802102 / 04520.00.11 IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO EDILIZIA PRIVATA	2023 / 00217 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		110,79
Totale meccanografico 0802102 1.049,65 Totale voce 0802102 / 04520.00.11			110,79
0802103 / 04520.00.03 MISSIONI - EDILIZIA PRIVATA- PERSONALE DI RUOLO	2023 / 00203 MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		81,90
Totale meccanografico 0802103 81,90 Totale voce 0802103 / 04520.00.03			81,90
1005101 / 00730.00.10 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI E SALARIO ACCESSORIO UTC (NON RUOLO)	2023 / 00810 Pellacani Daria: assunzione a tempo parziale e determinato con profilo professionale di Istruttore Tecnico, 18 ore, assegni e salario accessorio		1.200,00
Totale voce 1005101 / 00730.00.10			1.200,00

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005101 / 07300.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	2023 / 00171 ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI		314,20
Totale voce 1005101 / 07300.00.01			314,20
1005101 / 07300.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	2023 / 00172 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI		545,36
Totale voce 1005101 / 07300.00.02			545,36
1005101 / 07310.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	2023 / 00191 CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI		925,36
Totale voce 1005101 / 07310.00.01			925,36
1005101 / 07310.00.05 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) CANTONIERI	2023 / 00192 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI		339,74
Totale meccanografico 1005101 3.324,66	Totale voce 1005101 / 07310.00.05		339,74
1005102 / 07315.00.02 IRAP CANTONIERI	2023 / 00218 IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI		39,74
Totale voce 1005102 / 07315.00.02			39,74
1005102 / 07315.00.04 IRAP SALARIO ACCESSORIO CANTONIERI (PERS. DI RUOLO)	2023 / 00219 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI		106,43
Totale voce 1005102 / 07315.00.04			106,43

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005102 / 07315.00.05 IRAP CANTONIERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2023 / 00406 Sottoscrizione del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 Novembre 2022 per il triennio 2019-2021, attuazione e impegno di spesa per il pagamento degli oneri arretrati relativi agli incrementi stipendiali		11,04
Totale meccanografico 1005102 157,21	Totale voce 1005102 / 07315.00.05		11,04
1005103 / 07300.00.10 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA PERSONALE ADDETTO ALLA MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	2023 / 00204		200,00
Totale meccanografico 1005103 200,00	Totale voce 1005103 / 07300.00.10		200,00

Assegnatario: 05.03.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI - UCMAN

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0104103 / 01450.00.01 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	2023 / 00829 Trattenuta a favore di IFEL su versamenti IMU come previsto da Legge di Bilancio 2020, L. 160/19 - art. 1 comma 771 (vedi mail uff tributi del 7/12/2023)	mandato n.56 del 12/1/2024 e differenza eliminare	158,60
Totale meccanografico 0104103 158,60	Totale voce 0104103 / 01450.00.01		158,60
1404103 / 08240.00.01 SPESA DI FUNZIONAMENTO AFFISSIONI E PUB- BLICITA' SPESE PER RISCOSSIONI VARIE TRIBUTI Ex Progr.Peg 2004 49	2023 / 00276 AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	mandato n.228 del 25/1/2024 ed eliminare la differenza (liquidato tutto il 2023)	2.341,08
Totale meccanografico 1404103 2.341,08	Totale voce 1404103 / 08240.00.01		2.341,08

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105202 / 09370.00.22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO	2023 / 00821 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI POSA DEL RIVESTIMENTO CERAMICO DELLA CUCINA DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO OLTRE A VARIE		0,04
Totale meccanografico 0105202 0,04	Totale voce 0105202 / 09370.00.22		0,04
1102202 / 09370.00.14 INCARICHI DI PROGETTAZIONE CENTRO DIURNO - SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012	2023 / 00312 Incarichi	PRESTAZIONE NON NECESSARIA	20.000,00
Totale meccanografico 1102202 20.000,00	Totale voce 1102202 / 09370.00.14		20.000,00

Assegnatario: 06.01.02.00 - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVIL

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 00780.00.18 SPESE DI RAPPRESENTANZA - UFFICIO TECNICO	2023 / 00898 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TECHE PER MODELLO LEGO DA DISTRIBUIRE AI FINANZIATORI DELLE INIZIATIVE LEGATE ALLA COMMEMORAZIONE DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012		0,01
Totale meccanografico 0101103 0,01	Totale voce 0101103 / 00780.00.18		0,01
0105103 / 01260.10.06 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEMANIALI	2023 / 00090 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079: IMPEGNI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ADDIZIONE ANIDRIDE CARBONICA		10,98
Totale meccanografico 0105103 10,98	Totale voce 0105103 / 01260.10.06		10,98
0106103 / 00780.00.01 SPESE DIVERSE UFFICIO AMBIENTE E MANUTENZIONI	2023 / 00396 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.A DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DEL PLOTTER DELL'UFFICIO TECNICO, NON FUNZIONANTE, E DI		40,26
Totale meccanografico 0106103 40,26	Totale voce 0106103 / 00780.00.01		40,26
0402202 / 10400.00.01 MANUTENZIONE STABILE SCUOLE MEDIE	2023 / 00826 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI POSA DEL RIVESTIMENTO CERAMICO DELLA CUCINA DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO OLTRE A VARIE		0,02
Totale meccanografico 0402202 0,02	Totale voce 0402202 / 10400.00.01		0,02
0502103 / 04090.00.09 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE (rilevante ai fini IVA)	2023 / 00774 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA AGLI EDIFICI E SEGNALETICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO		0,01
	2023 / 00899 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER TECHE PER MODELLO LEGO DA DISTRIBUIRE AI FINANZIATORI DELLE INIZIATIVE LEGATE ALLA COMMEMORAZIONE DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 OLTRE CHE ALLA TECA DEL MODELLO		0,01
Totale meccanografico 0502103 0,02	Totale voce 0502103 / 04090.00.09		0,02

Assegnatario: 06.01.02.00 - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVIL

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 06380.00.01 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2023 / 00038 AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3074879 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI		0,01
Totale voce 0902103 / 06380.00.01			0,01
0902103 / 06380.00.05 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZI PER VERDE PUBBLICO	2023 / 00525 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL		0,39
Totale meccanografico 0902103 0,40	Totale voce 0902103 / 06380.00.05		0,39
0903103 / 05810.00.01 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2023 / 00453 SERVIZIO DI RITIRO E/O SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI CIG:Z643B85FC3		250,00
Totale meccanografico 0903103 250,00	Totale voce 0903103 / 05810.00.01		250,00
1005103 / 07320.40.02 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VIABILITA'	2023 / 00914 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI SALE PER DISGELO		1,50
Totale voce 1005103 / 07320.40.02			1,50
1005103 / 07320.60.01 SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	2023 / 00526 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA		0,37
	2023 / 00547 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSII DELL'ART. 50, DEL D.LGS. 36/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E REALIZZAZIONE DELLA ZONA "30" CIG 9999216E11		1,00
Totale meccanografico 1005103 2,87	Totale voce 1005103 / 07320.60.01		1,37

Assegnatario: 06.01.02.00 - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVIL

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209103 / 05145.00.02 SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE PER MANUTENZIONI CIMITERIO	2023 / 00676 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTARE MATERIALE EDILE E MINUTERIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI EDIFICI COMUNALI -		0,01
Totale meccanografico 1209103 0,01	Totale voce 1209103 / 05145.00.02		0,01

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005102 / 07315.00.01 TASSA DI CIRCOLAZIONE - STRADE E CIRCOLAZIONE	2023 / 00230 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		822,65
Totale meccanografico 1005102 822,65	Totale voce 1005102 / 07315.00.01		822,65
1005103 / 07320.30.02 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE - STRADE E CIRCOLAZIONE	2023 / 00835 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO ELETTRICA RENAULT ZOE TARGA GL 350 EL, CIG: Z533DAFC94		149,15
Totale meccanografico 1005103 149,15	Totale voce 1005103 / 07320.30.02		149,15
1209103 / 05146.00.05 SPESE PER PULIZIE - CIMITERO	2023 / 00022 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B	LI IMPEGNERA' SUL CAP.1260/10/12	400,00
Totale meccanografico 1209103 400,00	Totale voce 1209103 / 05146.00.05		400,00

Assegnatario: 08.01.00.00 - SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0109103 / 00780.00.20 INCARICHI SUPPORTO AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CULTURALE E TEMPO LIBERO (commissioni pubblico spettacolo, fiera ecc.)	2023 / 00460	MAGGIORE DISPONIBILITA' DELL'IMPEGNO	16,00
	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER L'INCARICO PROFESSIONALE , IN "ESPERTO IN STRUTTURE" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA IN		
	2023 / 00633	MAGGIORE DISPONIBILITA' DELL'IMPEGNO	16,00
	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 D.LGS. 36/2023 PER L'INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO IN ELETTROTECNICA, PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI "ESPERTO IN STRUTTURE "		
Totale meccanografico 0109103 32,00	Totale voce 0109103 / 00780.00.20		32,00

Assegnatario: 08.02.00.00 - SERVIZIO SPORT ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1208104 / 06840.00.01 SPESE PER CONTRIBUTI NEL CAMPO ASSISTENZIALE SERVIZI SOCIALI - FONDO ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO -	2023 / 00509 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI MEDOLLA DA PARTE DI SOGGETTI	mandato n.65 del 22/1/2024 rimanenza eliminare	64,08
Totale meccanografico 1208104 64,08	Totale voce 1208104 / 06840.00.01		64,08

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 08660.10.04 SPESE DI RAPPRESENTANZA - UFFICIO CULTURA	2023 / 00444 CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	172,55
	2023 / 00445 CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	0,01
Totale meccanografico 0101103 172,56	Totale voce	0101103 / 08660.10.04	172,56
0502102 / 03715.01.04 IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI CULTURA	2023 / 00363 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	3,00
Totale meccanografico 0502102 3,00	Totale voce	0502102 / 03715.01.04	3,00
0502103 / 03760.10.11 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE	2023 / 00496 REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER ARPA E QUARTETTO D' ARCHI NELL' AMBITO DELLA RASSEGNA " ARMONIOSAMENTE - LUNGO LE ANTICHE SPONDE", PRESSO " IL TEATRO FACCHINI " DI MEDOLLA IN DATA	Si ritiene di ELIMINARLO. Pagato quanto dovuto secondo i calcoli Siae	170,56
	2023 / 00512 INIZIATIVA "INDOVINA CHI LEGGE AL PARCO?" 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	136,64
	2023 / 00765 REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "IL PARTIGIANO SANTIAGO" IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE ITALO CALVINO IN COLLABORAZIONE CON L'ASS. ANPI SEZIONE DI MEDOLLA IN DATA 5/12/2023	Si ritiene di ELIMINARLO.	7,27
Totale voce		0502103 / 03760.10.11	314,47
0502103 / 03760.10.16 QUOTE ASSOCIATIVE ambito culturale	2023 / 00421 PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA FICE 2023, A FAVORE DELLA FICE - FEDERAZIONE CINEMA D'ESSAI CON SEDE A ROMA - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	15,00
Totale voce		0502103 / 03760.10.16	15,00

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 03770.00.03 SPESE PER ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	2023 / 00440 FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA E DI MATERIALE AUDIOVISIVO (DVD) PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	0,75
Totale voce		0502103 / 03770.00.03	0,75
0502103 / 04080.00.01 SPESE PER ACQUISTI VARI TEATRO	2023 / 00546 ACQUISTO BIGLIETTI FISCALI DI INGRESSO PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA, PRESSO LA DITTA DUEBI SRL CON SEDE A MIRANDOLA (MO) - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	5,49
Totale voce		0502103 / 04080.00.01	5,49
0502103 / 04090.00.01 SPESE PER SPETTACOLI CINEMA E TEATRO (PROSA, DIALETTALE, TEATRO RAGAZZI) rilevante iva	2023 / 00123 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'EPIFANIA 2022/2023 -- IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	15,91
	2023 / 00240 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2023", DEDICATE SIA ALLE SCUOLE CHE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	19,81
	2023 / 00260 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	57,14
	2023 / 00270 INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA" DA SVOLGERSI PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	8,97
	2023 / 00291 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO. Pagato quanto dovuto secondo i conteggi Siae	135,93
	2023 / 00292 LABORATORI MUSICALI PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI NELL'AMBITO DEI PROGETTI NAZIONALI "NATI PER LA MUSICA" E "NATI PER LEGGERE" NEL PERIODO MARZO/NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	3,34

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2023 / 00365 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	85,00
	2023 / 00368 REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE DENOMINATO "PAROLE E MUSICA" CHE SI SVOLGERA' NEL PERIODO 1° APRILE /10 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	0,24
	2023 / 00398 CELEBRAZIONE DEL 78°ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - INIZIATIVE RIVOLTE AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	20,36
	2023 / 00402 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE, PER CONTO DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - ANTICIPO DI SPESE E RIMBORSO	Si ritiene di ELIMINARLO.	27,48
	2023 / 00442 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	0,06
	2023 / 00484 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	2,40
	2023 / 00680 PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA GRATUITA IN DATA 24/10/2023 PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI IN OCCASIONE DI MAT - SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	6,28
	2023 / 00756 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO. Importo effettivamente speso € 90,22 e liquidato con atti n. 189/2023 e n. 190/2023	109,78
Totale voce 0502103 / 04090.00.01			492,70

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 04090.00.07 ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVAMENTE AL PROIETTORE DIGITALE- (capitolato rilevante ai fini iva)	2023 / 00485 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	11,40
Totale voce 0502103 / 04090.00.07			11,40
0502103 / 04090.00.14 SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DURANTE EVENTI CINEMA/TEATRO (rilevanti ai fini IVA)	2023 / 00758 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRONTO SOCCORSO A CROCE BLU SAN FELICE SUL PANARO ODV E CROCE BLU MIRANDOLA ODV PRESSO IL CINEMA TEATRO W. FACCHINI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PERIODO	mandato 252 del 30/1/2024	60,40
	2023 / 00759 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRONTO SOCCORSO A CROCE BLU SAN FELICE SUL PANARO ODV E CROCE BLU MIRANDOLA ODV PRESSO IL CINEMA TEATRO W. FACCHINI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PERIODO	mandato 253 del 30/1/2024	57,30
Totale voce 0502103 / 04090.00.14			117,70
0502103 / 04090.10.01 CINEMA TEATRO-NOLEGGIO PELLICOLE ED ALTRO (rilevante ai fini IVA)	2023 / 00122 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'EPIFANIA 2022/2023 -- IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	2,68
	2023 / 00238 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2023", DEDICATE SIA ALLE SCUOLE CHE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	67,00
	2023 / 00239 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2023", DEDICATE SIA ALLE SCUOLE CHE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	72,74
	2023 / 00252 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	11,00
	2023 / 00253 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	14,00

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2023 / 00254 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	14,00
	2023 / 00255 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	12,00
	2023 / 00256 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	12,00
	2023 / 00257 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	8,77
	2023 / 00280 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	10,00
	2023 / 00281 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	79,00
	2023 / 00282 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	12,00
	2023 / 00283 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	2,85
	2023 / 00284 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	100,68

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2023 / 00285 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	7,00
	2023 / 00286 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	19,40
	2023 / 00287 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	13,30
	2023 / 00288 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	20,20
	2023 / 00477 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	24,00
	2023 / 00478 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	6,00
	2023 / 00479 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	12,00
	2023 / 00480 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	6,00
	2023 / 00481 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	Si ritiene di ELIMINARLO.	5,90
Totale meccanografico 0502103 1.490,03	Totale voce 0502103 / 04090.10.01		532,52

Assegnatario: 08.04.00.00 - SERVIZIO COMUNICAZIONE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102103 / 00401.00.16 SPESE PER DIFFUSIONE NOTIZIARIO/GIORNALINO e COMUNICAZIONE DIVERSE	2023 / 00644 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTAZIONE ED ELEBORAZIONE GRAFICA DEL PERIODICO TRIMESTRALE CARTACEO : "MEDOLLA NEL CUORE "- IMPEGNO DI SPESA	emesso mandato n.73 del 22/1/2024 l'importo rimanente da eliminare	292,80
Totale meccanografico 0102103 292,80	Totale voce 0102103 / 00401.00.16		292,80
TOTALE FINALE			659.925,82

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	01-01-2023	a 01-03-2024
Assegnatario	00.00.00.00 -		

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 01.01.05.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0107102 / 00960.00.08 IMPOSTE E TASSE - SPESE PER IRAP INCARICHI DEMOGRAFICI	2021 / 00456 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI	INS	pagato irap rilevatori residuo in entrata da istat da destinare a pagamento straordinari dipendenti come da CCNL	181,98
	2022 / 00319 INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2022. INDIVIDUAZIONE OPERATORE/I DI BACK OFFICE/RILEVATORE/I, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI	INS	già pagato dovuto	45,20
Totale meccanografico 227,18	Totale voce 0107102 / 00960.00.08			227,18
0107103 / 00960.00.01 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE DI MODENA	2022 / 00728 8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	INS	Proviene da Impegno 2022-00728.001 già pagato 2022	300,00
	2022 / 00894 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022, 2023, 2024.	INS	2022 già pagato residuo da eliminare	271,19
	Totale voce 0107103 / 00960.00.01			571,19
0107103 / 00960.00.02 SPESE PER SERVIZI STATISTICI ANAGRAFE	2021 / 00455 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI	INS	pagati rilevatori residuo in entrata da istat da destinare pagamento straordinario dipendenti come da CCNL	2.140,29
	2022 / 00318 INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2022. INDIVIDUAZIONE OPERATORE/I DI BACK OFFICE/RILEVATORE/I, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI	INS	già pagato dovuto	531,80
Totale meccanografico 3.243,28	Totale voce 0107103 / 00960.00.02			2.672,09

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0102104 / 00402.00.01 TRASFERIMENTO A UCMAN PER FUNZIONAMENTO UNIONE COMUNI COMPRESA PROTEZIONE CIVILE-DIFENSORE CIVICO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021 / 00192 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	19.314,07
Totale meccanografico 19.314,07	Totale voce 0102104 / 00402.00.01			19.314,07
0103102 / 00215.00.07 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI	2022 / 00190 IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	INS		8,55
Totale meccanografico 8,55	Totale voce 0103102 / 00215.00.07			8,55
0103104 / 00404.00.02 TRASFERIMENTI A UCMAN - PERSONALE RAGIONERIA (TRASFERIMENTO 2018)	2021 / 00195 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	8.318,20
	Totale voce 0103104 / 00404.00.02			8.318,20
0103104 / 00404.00.04 TRASFERIMENTI A UCMAN - CONTROLLO DI GESTIONE (TRASFERIMENTO 2018)	2021 / 00196 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	729,14
	Totale voce 0103104 / 00404.00.04			729,14
0103104 / 00423.00.01 TRASFERIMENTO UCMAN SERVIZIO INFORMATICO CENTRALIZZATO	2021 / 00207 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	15.740,58
Totale meccanografico 24.787,92	Totale voce 0103104 / 00423.00.01			15.740,58
0104104 / 01500.00.01 TRASFERIMENTO A UCMAN SERVIZIO TRIBUTI CENTRALIZZATO	2021 / 00198 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	7.942,83
Totale meccanografico 7.942,83	Totale voce 0104104 / 01500.00.01			7.942,83

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0301104 / 02151.00.01 TRASFERIMENTO UCMAN COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	2021 / 00203 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	19.616,80
Totale meccanografico 19.616,80	Totale voce 0301104 / 02151.00.01			19.616,80
0402104 / 02980.70.01 TRASFERIMENTI AD UCMAN PER PERSONALE TRASFERITO PER PUBBLICA ISTRUZIONE	2021 / 00193 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	in pagamento -liq n.4 del 12/2/2024 per e 5567,08 e liq n.6 del 12/2/2024 per e 12.8 il rimanente ELIMINARE	3.089,57
Totale meccanografico 3.089,57	Totale voce 0402104 / 02980.70.01			3.089,57
0502104 / 03780.00.02 TRASFERIMENTO AD UCMAN SISTEMA BIBLIOTECARIO	2021 / 00206 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	561,32
Totale meccanografico 561,32	Totale voce 0502104 / 03780.00.02			561,32
0602104 / 03390.00.02 TRASFERIMENTO AD UCMAN PER LE POLITICHE GIOVANILI	2021 / 00208 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	6.266,18
Totale meccanografico 6.266,18	Totale voce 0602104 / 03390.00.02			6.266,18
0801104 / 08610.00.01 TRASFERIMENTO UCMAN PER SPORTELLLO UNICO L.R. 3/99	2021 / 00200 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	2.719,34
Totale meccanografico 2.719,34	Totale voce 0801104 / 08610.00.01			2.719,34
0902104 / 00795.00.01 TRASFERIMENTO A UCMAN - -POLITICHE AMBIENTALI	2021 / 00205 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	3.222,51
Totale meccanografico 3.222,51	Totale voce 0902104 / 00795.00.01			3.222,51

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1101104 / 05688.00.05 PROTEZIONE CIVILE- TRASFERIMENTI UCMAN IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	2021 / 00204 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	1.881,26
Totale meccanografico 1.881,26	Totale voce 1101104 / 05688.00.05			1.881,26
1201104 / 06851.00.09 TRASFERIMENTI UCMAN PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO	2021 / 00209 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	800,69
Totale meccanografico 800,69	Totale voce 1201104 / 06851.00.09			800,69
1202104 / 06851.00.08 TRASFERIMENTI UCMAN SERVIZIO DISABILI, immigrazione e programmazione socio sanitaria	2021 / 00211 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	59,45
Totale meccanografico 59,45	Totale voce 1202104 / 06851.00.08			59,45
1207104 / 06851.00.10 SPESE PER TRASFERIMENTI UCMAN PER TRASFERIMENTO FUNZIONE SOCIALE DAL 1/5/2017	2021 / 00210 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	INS	da ELIMINARE come da parifica al 31/12/2022 con UCMAN	17.817,01
Totale meccanografico 17.817,01	Totale voce 1207104 / 06851.00.10			17.817,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.02.00 - SERVIZIO ECONOMATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103103 / 00420.10.05 SPESE PER RISCOSSIONI VARIE- ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2022 / 00188 SPESE PER RISCOSSIONE DA CONTI CORRENTI POSTALI /BANCARI ANNO 2022	INS		1.485,44
	2022 / 00189 CANONE CHIAVETTA BPIOL ANNO 2022	INS		0,72
Totale voce 0103103 / 00420.10.05				1.486,16
0103103 / 00420.10.06 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE	2022 / 00217 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RENDICONTO 2021	INS		2.610,80
Totale voce 0103103 / 00420.10.06				2.610,80
0103103 / 00422.00.01 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO - INCARICHI DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA	2022 / 00184 CNA: SERVIZIO DI CONTABILITA' E FISCALE IVA E IRAP DAL 1/3/2022 AL 28/2/2023	INS	appalto chiuso nel 2023	685,40
Totale voce 0103103 / 00422.00.01				685,40
0103103 / 00430.00.01 CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI	2022 / 00005 NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi)	INS		21,62
	2022 / 00364 CANONE - RINNOVO PER 24 MESI (fino al 7/6/2024) FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE	INS		7,25
Totale voce 0103103 / 00430.00.01				28,87
0103103 / 01260.10.11 SPESE PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	2022 / 00036 SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZI 2021,2022 E 2023, ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021,2022	INS	non è stato necessario richiedere il servizio di call	195,20
Totale meccanografico 5.006,43	Totale voce 0103103 / 01260.10.11			195,20

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 02.01.02.00 - SERVIZIO ECONOMATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103110 / 00420.10.03 SPESE PER ASSICURAZIONI	2022 / 00054 LOTTO 3 - ALL RISKS patrimonio - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017	INS		565,84
	2022 / 00803 LOTTO 3 - ALL RISK - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI	INS		1.000,00
	2022 / 00804 LOTTO 4 - INFORTUNI - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI	INS		742,74
	2022 / 00805 LOTTO 5 - RCT/O - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI	INS		250,00
	2022 / 00806 LOTTO 6 - TUTELA LEGALE - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI	INS		250,00
	2022 / 00807 LOTTO 7 - RC PATRIMONIALE - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI	INS		250,00
Totale meccanografico 3.058,58	Totale voce 0103110 / 00420.10.03			3.058,58
1005110 / 07320.30.01 SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI -STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00049 LOTTO 1 - RCA -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017	INS		575,00
	2022 / 00704 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA NUOVA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE targata GL350EL DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEDOLLA	INS		119,65
Totale meccanografico 694,65	Totale voce 1005110 / 07320.30.01			694,65

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 05.01.00.00 - SERVIZIO PERSONALE - UCMAN X COMUNE DI MEDOLLA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 00010.10.04 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI RIMBORSI PERMESSI A DATORI DI LAVORO	2021 / 00523 Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti usufruiti da amministratori comunali - Anno 2021	INS		1.576,00
Totale meccanografico 1.576,00	Totale voce 0101103 / 00010.10.04			1.576,00
0102101 / 00200.00.01 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00109 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	INS		8.000,00
Totale voce 0102101 / 00200.00.01				8.000,00
0102101 / 00401.00.04 SOMMINISTRAZIONI PER PASTI SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00684 Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pp.aa - edizione 9 (Lotto 6 per Regione Emilia-Romagna) e contestuale impegno di	INS		522,70
Totale meccanografico 8.522,70	Totale voce 0102101 / 00401.00.04			522,70
0102102 / 00215.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00138 IRAP PERSONALE DI RUOLO - segreteria	INS		800,00
Totale meccanografico 800,00	Totale voce 0102102 / 00215.00.01			800,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 05.03.00.00 - SERVIZIO TRIBUTI - UCMAN

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0903104 / 05810.00.06 TRASFERIMENTO AD AIMAG PEF 2018	2021 / 00637 TRASFERIMENTO AD AIMAG SOMME PER ABBATTIMENTO TARIFFE TARI TRIBUTO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	INS	non ci sono piu fatture aimag da liquidare	21.921,29
	2022 / 00708 RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	INS		1.402,89
Totale meccanografico 23.324,18	Totale voce 0903104 / 05810.00.06			23.324,18

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105202 / 09035.00.01 ACQUISTO AUTOMEZZI	2022 / 00482 FORNITURA MEZZO ELETTRICO GOUPIL	INS	importo non utilizzato ridurre di pari importo acc. 2022/84 rimborsi RER	3.000,28
	2022 / 00484 ACQUISTO MEZZO ELETTRICO GAUPLI	INS	importo non utilizzato	1.000,10
Totale meccanografico 4.000,38	Totale voce 0105202 / 09035.00.01			4.000,38
1005202 / 11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	2021 / 00425 4° variazione finanziato con IMU INAGIBILI 2015/2016/2017 REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO	INS	Proviene da Impegno 2021-00425.002	0,01
	2021 / 00581 progetto "Bike to work" DGR n.1291/2021 (finanziato acc. 114/2021)	INS	Proviene da Impegno 2021-00581.001	0,20
	2022 / 00594 interferenze fase realizzazione fondazioni cinema estivo (variaz assestam - finanziato con avanzo disagio ambientale)	INS	Proviene da Impegno 2022-00594.002	0,01
Totale meccanografico 0,22	Totale voce 1005202 / 11840.00.01			0,22

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.02.00 - SERVIZIO MANUTENZIONE, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVIL

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105202 / 09370.00.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	2022 / 00870 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3321849 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MISURAZIONI ACUSTICHE DA	INS		0,01
Totale meccanografico 0,01	Totale voce 0105202 / 09370.00.04			0,01
0106103 / 00780.00.17 SPESE PER SBOBINATURA REGISTRAZIONI CONSIGLI COMUNALI, COMMISSIONI ECC.	2022 / 00868 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3327398 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO	INS		0,01
Totale meccanografico 0,01	Totale voce 0106103 / 00780.00.17			0,01
0109103 / 00780.00.16 INCARICHI SUPPORTO AREA TECNICO MANUTENTIVA - PATRIMONIO	2022 / 00632 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA	INS		328,00
	2022 / 00682 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL SISMA 2012 - SMART CIG ZC337AB559	INS		0,01
Totale meccanografico 328,01	Totale voce 0109103 / 00780.00.16			328,01
0902103 / 06380.00.01 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2022 / 00578 AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3074879 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	INS		0,01
Totale meccanografico 0,01	Totale voce 0902103 / 06380.00.01			0,01
0903103 / 05810.00.01 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2022 / 00605 SERVIZIO DI RITIRO E/O SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI. CIG Z3F377A3B6	INS		173,75
Totale meccanografico 173,75	Totale voce 0903103 / 05810.00.01			173,75

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 00070.00.02 SPESE TELEFONICHE- TELEFONIA MOBILE- UFFICIO DEL SINDACO	2022 / 00024 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018	INS		39,31
	2022 / 00879 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM	INS		250,00
Totale meccanografico	289,31	Totale voce	0101103 / 00070.00.02	289,31
0102103 / 00401.00.09 SPESE TELEFONICHE CENTRALINO, BRA E ISOLA ECOLOGICA	2022 / 00886 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA	INS		28,50
Totale meccanografico	28,50	Totale voce	0102103 / 00401.00.09	28,50
0105102 / 03760.10.14 TASSA RIFIUTI BIBLIOTECA	2022 / 00304 TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD	INS		212,14
Totale meccanografico	212,14	Totale voce	0105102 / 03760.10.14	212,14
0105103 / 01260.10.03 SPESE PER UTENZA RISCALDAMENTO EDIFICI DEMANIALI	2022 / 00501 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO:	INS		2.562,33
	Totale voce		0105103 / 01260.10.03	2.562,33
0105103 / 01260.10.12 SPESE PER PULIZIA DIVERSI LOCALI - A CHIAMATA	2022 / 00719 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE A CHIAMATA EXTRA CANONE PRESSO STABILI COMUNALI; (CIG: 9073425B2B)	INS		496,12
Totale meccanografico	3.058,45	Totale voce	0105103 / 01260.10.12	496,12

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106103 / 00780.00.08 SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	2022 / 00882 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM	INS		81,14
Totale meccanografico 81,14	Totale voce 0106103 / 00780.00.08			81,14
0401103 / 02900.10.02 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE ILLUMINAZIONE	2022 / 00515 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		255,49
	2022 / 00820 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		1.165,38
	Totale voce 0401103 / 02900.10.02			1.420,87
0401103 / 02900.10.05 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE RISCALDAMENTO	2022 / 00597 ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO:	INS		19,79
Totale meccanografico 1.440,66	Totale voce 0401103 / 02900.10.05			19,79
0402103 / 02980.40.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	2022 / 00506 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		888,32
	Totale voce 0402103 / 02980.40.01			888,32
0402103 / 02980.40.03 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	2022 / 00884 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA	INS		4,22
	Totale voce 0402103 / 02980.40.03			4,22

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0402103 / 02980.40.04 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2022 / 00498 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO:	INS		3.000,00
Totale voce 0402103 / 02980.40.04				3.000,00
0402103 / 03190.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE	2022 / 00814 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		1.579,00
Totale voce 0402103 / 03190.10.01				1.579,00
0402103 / 03190.10.02 SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	2021 / 00674 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE FUGA ACQUA, A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 66 DEL 30/09/2021.	INS		2.100,00
	2022 / 00245 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA	INS		560,19
Totale voce 0402103 / 03190.10.02				2.660,19
0402103 / 03190.10.03 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	2022 / 00885 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA	INS		44,42
Totale voce 0402103 / 03190.10.03				44,42
0402103 / 03190.10.04 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	2022 / 00500 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO:	INS		3.000,00
Totale meccanografico 11.176,15	Totale voce 0402103 / 03190.10.04			3.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406103 / 03380.00.18 UTENZA ILLUMINAZIONE MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento in Asp)	2022 / 00516 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		1.441,64
Totale voce 0406103 / 03380.00.18				1.441,64
0406103 / 03380.00.20 UTENZA ACQUA MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento Asp)	2022 / 00660 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA	INS		4,90
Totale voce 0406103 / 03380.00.20				4,90
0406103 / 03590.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE PALESTRA ISTITUZIONALE	2022 / 00815 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		411,56
Totale voce 0406103 / 03590.10.01				411,56
0406103 / 03590.10.02 SPESE PER ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE	2022 / 00247 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA	INS		146,05
Totale voce 0406103 / 03590.10.02				146,05
0406103 / 03590.10.03 SPESE TELEFONICHE PALESTRA ISTITUZIONALE	2022 / 00883 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA	INS		13,17
Totale voce 0406103 / 03590.10.03				13,17
0406103 / 03590.10.04 SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA ISTITUZIONALE	2022 / 00497 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO:	INS		1.000,00
Totale meccanografico 3.017,32	Totale voce 0406103 / 03590.10.04			1.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502102 / 06530.30.01 TASSA RIFIUTI TEATRO	2022 / 00303 TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD	INS		174,34
Totale meccanografico 174,34	Totale voce 0502102 / 06530.30.01			174,34
0502103 / 03760.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	2022 / 00816 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		1.917,92
	Totale voce 0502103 / 03760.10.01			1.917,92
0502103 / 03760.10.04 SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2022 / 00499 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO:	INS		1.000,00
	Totale voce 0502103 / 03760.10.04			1.000,00
0502103 / 03760.10.12 SPESE TELEFONICHE MOBILE BIBLIOTECA	2022 / 00881 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM	INS		0,02
	Totale voce 0502103 / 03760.10.12			0,02
0502103 / 04090.00.02 SPESE PER ILLUMINAZIONE TEATRO COMUNALE (rilevante ai fini IVA)	2022 / 00510 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		2.933,77
	Totale voce 0502103 / 04090.00.02			2.933,77
0502103 / 04090.00.05 SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE (rilevante ai fini IVA)	2022 / 00390 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO:	INS		1.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2022 / 00492 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO:	INS		1.500,00
Totale voce 0502103 / 04090.00.05				2.500,00
0502103 / 04090.00.06 SPESE PER PULIZIE LOCALI TEATRO COMUNALE (rilevante ai fini IVA)	2022 / 00181 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B	INS		1.757,01
	2022 / 00904 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA: PULIZIA E SANIFICAZIONE A CHIAMATA EXTRA CANONE PRESSO TEATRO COMUNALE W.FACCHINI. (CIG: 9073425B2B)	INS		5.000,00
Totale meccanografico 15.108,72 Totale voce 0502103 / 04090.00.06				6.757,01
0601102 / 06520.00.01 TARIFFA NETTEZZA URBANA CENTRO SPORTIVO	2022 / 00306 TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD	INS		65,56
Totale meccanografico 65,56 Totale voce 0601102 / 06520.00.01				65,56
0601103 / 06530.20.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2022 / 00511 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		17,69
Totale voce 0601103 / 06530.20.01				17,69
0601103 / 06530.20.03 SPESA D RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2022 / 00496 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO:	INS		2.000,00
Totale meccanografico 2.017,69 Totale voce 0601103 / 06530.20.03				2.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0902102 / 06315.00.02 TASSA RIFIUTI- PARCHI - OASI ECOLOGICA	2022 / 00307 TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD	INS		14,46
Totale meccanografico 14,46	Totale voce 0902102 / 06315.00.02			14,46
0902103 / 06330.00.01 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTEVERDE PUBBLICO:	2022 / 00177 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE	INS		220,56
	Totale voce 0902103 / 06330.00.01			220,56
0902103 / 06380.00.02 SPESE PER ACQUA - PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00252 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA	INS		57,63
	2022 / 00664 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA	INS		311,70
	Totale voce 0902103 / 06380.00.02			369,33
0902103 / 06380.00.04 SPESE DI ULLUMINAZIONE - PARCHI E TUTELA VERDE	2022 / 00819 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		374,15
Totale meccanografico 964,04	Totale voce 0902103 / 06380.00.04			374,15
1005103 / 07320.30.02 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE - STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00976 DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO "MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI "OFFICINA ELETTRAUTO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6F38FBC08	INS		1.000,00
	Totale voce 1005103 / 07320.30.02			1.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005103 / 07320.50.02 SPESE PER ACQUA - STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00666 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA	INS		1,20
Totale voce 1005103 / 07320.50.02				1,20
1005103 / 07420.00.01 SPESE DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022 / 00320 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL. CIG Z2635E734B	INS		75,59
Totale meccanografico 1.076,79	Totale voce 1005103 / 07420.00.01			75,59
1201103 / 06150.20.13 SPESA PER ILLUMINAZIONE ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	2022 / 00514 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		1.166,46
Totale voce 1201103 / 06150.20.13				1.166,46
1201103 / 06150.20.15 SPESA DI RISCALDAMENTO - ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	2022 / 00598 ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO:	INS		0,76
Totale meccanografico 1.167,22	Totale voce 1201103 / 06150.20.15			0,76
1209103 / 05146.00.03 SPESE PER ACQUA - CIMITERO	2021 / 00675 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE FUGA ACQUA, A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.56 DEL 30/09/2021.	INS		912,83
	2022 / 00254 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA	INS		522,36
	2022 / 00663 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA	INS		665,00
Totale voce 1209103 / 05146.00.03				2.100,19

Assegnatario: 06.01.03.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1209103 / 05160.00.02 SPESA DI ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	2022 / 00822 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	INS		994,42
Totale meccanografico 3.094,61	Totale voce 1209103 / 05160.00.02			994,42

Assegnatario: 08.02.00.00 - SERVIZIO SPORT ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1207104 / 00423.00.03 TRASFERIMENTI DIVERSI AD ALTRI SOGGETTI	2022 / 00876 CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO PER FINALITA' DI AIUTO E SOLIDARIETA' VERSO COMUNITA' ITALIANE O STRANIERE COLPITE DA CALAMITA' ED ALTRI	INS	ELIMINARE. L'Assegnatario associazione Caritas NON HA PRESENTATO la documentazione per la liquidazione dell'importo.	500,00
Totale meccanografico 500,00	Totale voce 1207104 / 00423.00.03			500,00
1208104 / 06840.00.01 SPESE PER CONTRIBUTI NEL CAMPO ASSISTENZIALE SERVIZI SOCIALI - FONDO ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO -	2022 / 00787 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO DA PARTE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASS. E VOL. ANNO	INS	Si ritiene di Eliminarlo . La consulta Ha presentato la documentazione con importo minore.	4,90
Totale meccanografico 4,90	Totale voce 1208104 / 06840.00.01			4,90

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 03760.10.16 QUOTE ASSOCIATIVE ambito culturale	2022 / 00360 MODIFICA DETERMINE N. 24 DEL 19/02/2022 E N.62 DEL 14/04/2022	INS	Importo da ELIMINARE. Minori spese sostenute	15,00
Totale voce 0502103 / 03760.10.16				15,00
0502103 / 04090.00.01 SPESE PER SPETTACOLI CINEMA E TEATRO (PROSA, DIALETTALE, TEATRO RAGAZZI) rilevante iva	2022 / 00359 MODIFICA DETERMINA N. 24 DEL 19/02/2022	INS	Importo da ELIMINARE. Minori spese sostenute	128,56
	2022 / 00580 COMMEMORAZIONE IN RICORDO DELLA STRAGE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 1 AGOSTO 2022 PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA.	INS	Importo da ELIMINARE. Minori spese sostenute	47,84
	2022 / 00698 PROIEZIONE DEL DOCUFILM "I NOVE MESI DOPO" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA REGIONALE DOC IN TOUR E CON LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "FIORE DI LATTE", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 7 OTTOBRE 2022,	INS	Importo da ELIMINARE. Minori spese sostenute	66,00
Totale voce 0502103 / 04090.00.01				242,40
0502103 / 04090.00.07 ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVAMENTE AL PROIETTORE DIGITALE- (capitolo rilevante ai fini iva)	2022 / 00528 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	INS	Importo da ELIMINARE. Prestazione pagata a fine 2022	1.037,00
Totale voce 0502103 / 04090.00.07				1.037,00
0502103 / 04090.00.08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO (rilevante ai fini IVA)	2022 / 00214 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	INS	Importo da ELIMINARE. Pagamento effettuato	256,20
Totale voce 0502103 / 04090.00.08				256,20
0502103 / 04090.00.10 SPESE DIVERSE INERENTI LA PUBBLICITA' STAGIONE CINEMATOGRAFICA TEATRALE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	2022 / 00527 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	INS	Importo da ELIMINARE. Pagamento effettuato nel 2022	36,60
Totale meccanografico 1.587,20	Totale voce 0502103 / 04090.00.10			36,60

Assegnatario: 08.03.00.00 - SERVIZIO CULTURA

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502104 / 04070.00.01 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	2022 / 00337 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI CULTURALI E DI ANIMAZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL'INIZIATIVA "2012-2022 DECENNALE DEL TERREMOTO LA RINASCITA".	INS	Importo da ELIMINARE. Era stato trattenuto in via prudenziale e non utilizzato	273,31
Totale meccanografico 273,31	Totale voce 0502104 / 04070.00.01			273,31
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				204.395,40
TOTALE FINALE				204.395,40

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00199	(2010101) 00560.50.06	trasloco entrata da rer vedi capitolo spesa 5686.00.04 imp 980- incassarci rendiconto pagamenti fatti nel 2015 su imp. 2013/980.02 eimp. 2013/980.1	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2013 / 00031	(3010201) 01293.00.01	PROVENTO RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013 - GEN € 3.915,00 FEB € 3.825,00 MAR € 3.960,00 APR 4.095,00 MAG 4.185,00 GIU 4.050,00 TOT 24.030,00 DA SETTEMBRE 2013 NO QUOTA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 / 00147 CC n° 6 del 27-02-2013	(3010201) 01300.00.01	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50

Esercizio: 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1925 DIVERSI					
2014 / 00072 CC n° 10 del 19-03-2014	(3050203) 01730.00.01	RIMBORSI FORFETTARI DA MICRORESIDENZE PER SEI MESI GESTITI DA MARA 450X 6=2700- ASSEGNAZIONE ALLOGGI GESTITI DA LUCA CASE DI VIA PERTINI 150X 3 X SEI MESI 2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	10.282,16-	1.561,58	0,00	1.561,58
		TOTALE ESERCIZIO 2014	68.240,79	10.282,16-	57.958,63	0,00	57.958,63

Esercizio: 2023

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 + ANNI PREC.	5.771,00	12.977,10	18.748,10	18.508,46	239,64
2015 / 00022	(3010201) 01293.00.01	PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2015 - GENN € 450,00 FEBB € 450,00 MARZO € 540,00 APRILE 540,00 MAGGIO € 540,00 GIUGNO € 450,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 00020	(3010201) 01295.00.01	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015 - GENN € 8.815,00 FEBB € 9.285,00 MARZO € 10.595,00 APRILE € 9.520,00 MAGGIO € 8.275,00 GIUGNO € 1.335,00 SETTEMBRE € 3.955,00 OTTOBRE € 10.290,00 NOVEMBRE € 9.580,00 DICEMBRE € 6.325,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 00021	(3010201) 01295.00.03	PROVENTO PASTI SCUOLA MATERNA ANNO 2015 - GENN € 3.990,00 FEBB € 4.380,00 MARZO € 5.586,00 APRILE € 4.668,00 MAGGIO € 4.692,00 GIUGNO € 4.242,00 LUGLIO 6.882,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 00019	(3010201) 01310.10.01	PROVENTO RETTE ASILO NIDO ANNO 2015 - GENN € 10.304,00 FEBB € 10.489,00 MARZO € 10.676,00 APRILE € 10.641,00 MAGGIO € 10.641,00 GIUGNO € 10.531,00 LUGLIO € 7.023,40 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 00114 CC n° 7 del 31-03-2015	(3050203) 01730.00.01	RIMBORSI FORFETTARI DA MICORESIDENZE € 150,00 MENSILI PER 4 ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 / 00096	(4020101) 03121.00.01	MAGAZZINO COMUNALE OPERE DI URBANIZZAZIONE- CAP. 9370.00.05	74.713,13	0,00	74.713,13	0,00	74.713,13

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00097	(4020101) 03121.00.01	OPERA PROVVISORIALE CHIESA DI CAMURANA CAP. 9370.00.12	58.081,76	0,00	58.081,76	0,00	58.081,76
2015 / 00122	(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
CC n° 7 del 31-03-2015		TOTALE ESERCIZIO 2015	164.730,72	12.977,10	177.707,82	18.508,46	159.199,36

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00155 CC n° 61 del 22-12-2015	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONI 2016	61,07	1.276,88	1.337,95	1.337,95	0,00
2016 / 00095 CC n° 61 del 22-12-2015	(1010108) 00120.00.02	ICI VIOLAZIONI - RUOLI EMESSI ANNI PRECEDENTI	157.065,42	46.943,96-	110.121,46	10.121,46	100.000,00
2016 / 00109 CC n° 61 del 22-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2016	3.738,20	4.109,89	7.848,09	7.613,71	234,38
2016 / 00160 DE n° 197 del 22-12-2016	(2010101) 00560.50.11	DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 118 DEL 15/11/2016 "EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE DEL 30/10/2016-AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MEDOLLA". IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	3.467,62	0,00	3.467,62	0,00	3.467,62
		2011 BANCA D'ITALIA					
2016 / 00014 CC n° 61 del 22-12-2015	(3010201) 01300.00.01	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016/2017 ALTRI € 1.775,00 EMISSIONE RETTE € 10.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI					
2016 / 00070 CC n° 61 del 22-12-2015	(3050203) 01730.00.01	PONTIROLI IDALGO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTENZE ALLOGGIO VIA GHANDI € 150,00 PER 12 MESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6427 GHELFI MORENA					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6432 GIOVANARDI FRANCO					

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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 giuridico 74280,97 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 / 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
TOTALE ESERCIZIO 2016			318.919,69	41.557,19-	277.362,50	19.073,12	258.289,38
di cui sottoaccertamento di livello 1			126.741,70	0,00	126.741,70	0,00	126.741,70

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00096 CC n° 57 del 19-12-2016	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2017	27.910,46	0,00	27.910,46	4.950,83	22.959,63
2017 / 00094 CC n° 57 del 19-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2017	24.020,79	0,00	24.020,79	5.583,50	18.437,29
2017 / 00146 DT n° 284 del 22-11-2017	(2010101) 00560.50.06	ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO IMP, 2017/695 trasloco nuovo archivio	37.898,08	0,00	37.898,08	0,00	37.898,08
2017 / 00123 DE n° 291 del 28-11-2017	(2010101) 00560.50.11	"EMERGENZA SISMA DEL 18/1/2017 ITALIA CENTRALE. RIMBORSO SOMME ANTICIPATE AL DIPENDENTE PER SPESE SOSTENUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00022 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 - EMISSIONE BOLLETTE DEL 5/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00113 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 02250.10.01	accertamento per rimborsi utenze precedentemente incassati al cap. 1730,00,01 prop. determina 6918	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6427 GHELFÌ MORENA					

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	375,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00107 CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	TRASFERIMENTI DL 74/2012 PER OPERE PROVVISORIALI CAMURANA	60.086,10	0,00	60.086,10	0,00	60.086,10
2017 / 00128	(4020102) 03121.00.07	RIMBORSO DA UCMAN PER collegamento fibra ottica sede operativa ucman via rimembranze n.3 Medolla (MO)	3.080,00	3.080,00-	0,00	0,00	0,00
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	18.780,74-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			180.511,17	22.235,74-	158.275,43	10.534,33	147.741,10

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00039 CC n° 52 del 13-12-2017	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONI 2018 2011 BANCA D'ITALIA	51.869,00	0,00	51.869,00	17.011,00	34.858,00
2018 / 00095 DE n° 153 del 02-08-2018	(2010101) 00560.50.06	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO RESO DAL PERSONALE DEL COMUNE DI MEDOLLA, AD ESCLUSIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLO STATO DI EMERGENZA	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00092 CC n° 52 del 13-12-2017	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2018 come da mail del 18/12/2018 di Marino Elisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00003 DE n° 5 del 29-07-2016	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO 6427 GHELFI MORENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.722,35	0,00	68.722,35	0,00	68.722,35
2018 / 00107 CC n° 52 del 13-12-2001	(4020101) 03121.00.05	ACCERTAMENTO COLLEGATO A SPESA STUDIO MICROZONIZZAZIONE ACUSTICA IMP. 2018/775	0,00	0,00	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
		TOTALE ESERCIZIO 2018	190.591,35	15.000,00-	175.591,35	17.011,00	158.580,35

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00108 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2019 2011 BANCA D'ITALIA	106.407,09	0,00	106.407,09	31.302,71	75.104,38
2019 / 00105 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010151) 00290.00.01	ACCERTAMENTO TARES 2013 RIDOTTO NEL 2015 PER EURO 10,156,30	6.248,30	4.619,70	10.868,00	10.868,00	0,00
2019 / 00107 DE n° 149 del 08-08-2019	(2010101) 00560.50.06	lavoro straordinario emergenza sisma 2019 - proposta 8305	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2019 / 00181 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.06	entrata a copertura imp. 2019/166	15.000,00	4.938,92-	10.061,08	10.061,08	0,00
2019 / 00058 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010102) 01059.00.02	GESTIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE MODENA FINALE EMILIA ANNO 2019 1380 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2019 / 00009 CC n° 49 del 13-12-2018	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTOLAMPADE VOTIVE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00158 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2019 come da email di Anna Bonvicini del 07/01/2020.	1.385,35	1.385,35-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00036 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	35,00	35,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00166 CC	(3010301) 01500.00.07	CANONE 2019 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 17448 IVS ITALIA SPA	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
2019 / 00010 CC n° 49 del 13-12-2018	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP.2019/134 TOTALE ESERCIZIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			155.332,74	1.739,57-	153.593,17	69.488,79	84.104,38

Esercizio: 2023

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	6.293,77	55.374,54	61.668,31	61.668,31	0,00
2020 / 00025 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA 2020 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00156 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2020 2011 BANCA D'ITALIA	52.948,91	0,00	52.948,91	21.509,02	31.439,89
2020 / 00019 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	11,28	2.891,24	2.902,52	2.902,52	0,00
2020 / 00084 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - RIF. ANNO 2019 (dal 25/03/2020) 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	23,46	1.606,57	1.630,03	1.625,59	4,44
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	936,15	5.266,33	6.202,48	4.965,68	1.236,80
2020 / 00160 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE ANNI PRECEDENTI	3.306,00	0,00	3.306,00	1.961,10	1.344,90

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00077 CC n° 85 del 23-12-2019	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2020	9.096,15	37.179,31	46.275,46	46.275,46	0,00
2020 / 00175 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.03	SALDO rimborso spese elettorali settembre 2020 prov. 553 del 31/03/2021 prov. 523 del 30/03/2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00209 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 01059.00.02	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MANUTENZINE CICLABILE MODENA/FINALE - collegato all'imp.512/2020 1380 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2020 / 00136 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02249.00.06	RIMBORSO DA PARTE DI UCMAN PER FUNZIONI SUPPORTO (SEDE UCMAN) ANNO 2020 € 6493,42 E DIFFERENZA ADEGUAMENTO ISTAT DIVERSI ANNI 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00059 DE n° 45 del 04-04-2020	(3010201) 00560.10.03	RIASSEGNAZIONE CIE (0,70 di competenza del comune)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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.	138,04	0,00	138,04	62,76	75,28
2020 / 00036 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
2020 / 00105 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO VOUCHER - ANNO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1943 GANZERLI GLORIA					
2020 / 00073 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01365.00.01	COSAP ANNO 2020 E ANNI PRECEDENTI	1.252,32	424,52-	827,80	827,80	0,00
2020 / 00205 CC	(3010301) 01500.00.07	CANONE 2020 DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.873,31	383,69	2.257,00	2.257,00	0,00
		17448 IVS ITALIA SPA					
2020 / 00093 DE n° 66 del 25-05-2020	(3010301) 01690.00.04	COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO SULL'IMMOBILE CABINA ELETTRICA D3402701949 DENOMINATA "POSTA", SERVITU' ELETTRODOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. n. 24 DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00165 DE n° 156 del 27-10-2020	(3010301) 01690.00.04	COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO SULL'IMMOBILE CABINA ELETTRICA D3402700488 DENOMINATA "VIA PERTINI", SERVITU' ELETTRODOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. n. 59 DEL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		56 E.N.E.L. S.P.A					
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	297.354,40	0,00	297.354,40	0,00	297.354,40

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 00128 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020101) 03121.00.07	contributo x messa in sicurezza del Ministero art.1 comma 107 L.145/2018 (finanzia cap.11800/00/01 vedi variaz. prop.8786)	68.777,80	0,00	68.777,80	30.338,91	38.438,89
2020 / 00130 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03110.00.01	entrata da FESR (assestamento x finanziare manut. scuola elementare Imp.496/2020 e scuola materna Imp.497)	20.527,70	0,00	20.527,70	0,00	20.527,70
2020 / 00129 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03121.00.09	entrata CONTRIBUTO RER x LR 5/2018 (finanzia la ciclabile di via Romana via S.Matteo impegno 495/2020)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			648.301,08	102.312,16	750.613,24	174.529,15	576.084,09

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00017 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA 2021 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00035 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2021 2011 BANCA D'ITALIA	178.063,01	0,00	178.063,01	60.021,00	118.042,01
2021 / 00012 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2021 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	1.449,53	4.746,00	6.195,53	6.195,53	0,00
2021 / 00073 CC n° 103 del 29-12-2020	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2021 2011 BANCA D'ITALIA	394.512,36	0,01-	394.512,35	394.512,35	0,00
2021 / 00092 DE n° 92 del 10-07-2021	(2010101) 00560.40.04	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI. 2712 ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00144 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02249.00.05	AVANZO UCMAN ANNO 2020 utilizzato vedi lettera equilibri prot.7824 del 16/7/2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	84.248,70	64.215,55	148.464,25	0,00	148.464,25
2021 / 00135 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02249.00.06	funzioni di servizio - anno 2021 rimborso da parte di UCMAN 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00136 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02250.30.04	rimborso 2021 sede CED e magazzino ced anno 2021 da parte di Ucmn 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00137 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02250.30.04	rimborso 2021 sede SUAP dal 1/1/2021 al 27/11/2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00140 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02250.30.04	RIMBORSO FORFETTARIO X GESTIONE PARCO MEZZI UNIONE (GC 51 del 31/7/2021) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021 / 00065 DE n° 39 del 06-04-2021	(3010101) 01735.10.01	INCASSO DA GSE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00064 DE n° 39 del 06-04-2021	(3010101) 02220.00.02	INCASSO DA GSE 4° CONTO ENERGIA IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00029 DE n° 5 del 27-01-2021	(3010201) 00560.10.03	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.	420,00	306,60	726,60	726,60	0,00
2021 / 00015 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01180.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00027 DE n° 5 del 27-01-2021	(3010201) 01180.00.02	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00095 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01180.00.02	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)					
2021 / 00009 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00042 CC n° 103	(3010201) 01190.00.01	CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornite dal cliente) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00044 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in formati A4/A3) E INVIO TELEMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00034 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021	12,55	251,05	263,60	263,60	0,00
2021 / 00125 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2021 come comunicato da Francesco Aldrovandi il 01/12/2021.	1.757,38	1.707,16-	50,22	0,00	50,22
2021 / 00016 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01290.00.01	PROVENTO SERVIZI CIMITERALI ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00032 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01500.00.01	PROVENTO NOLO FOYER TEATRO - ANNO 2021	0,00	0,00	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		
2021 / 00030 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca anno 2021	832,95	297,95-	535,00	0,00	535,00
2021 / 00018 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2021 325 ECONOMO COMUNALE	0,00	107,95	107,95	51,80	56,15
2021 / 00142 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	entrata rimborso utenze x SHOMED 2021 Rep.4316 del 30/7/2021 (oltre acc. 141/2021 x noleggio stabili, palestra e auditorium) 5459 G.T. SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00102 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.30.02	RIMBORSO ASP PER UTENZE - POLO SCOLASTICO "ROCK NO WAR" 1° e 2° semestre 2021 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00053 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2021 DEPURAZIONE ACQUA 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00014 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01363.00.01	PROVENTO PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00025 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01365.00.01	CANONE MERCATALE ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00052 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01365.00.01	CANONE UNICO - ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00069 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01365.00.01	CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISIONE 2021 1925 DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00143 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01500.00.07	canone distributori 2021 (contratto scaduto nel 2020, macchinette presenti anche nel 2021, da inviare PAGO-PA per pagamento annualità 2021 se rimane insoluto o si rifiutano in assenza di contratto si procederà alla cancellazione) 17448 IVS ITALIA SPA	2.121,58	384,06-	1.737,52	1.737,52	0,00
2021 / 00084 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOC. CASERMA CC. MEDOLLA anno 2021 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00141 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010302) 01690.00.03	entrata x manifestazione SHOMED 2021 (noleggio stabili, palestra e auditorium) Rep.4316 del 30/7/2021 oltre a rimborso utenze 5459 G.T. SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00059 CC n° 103 del 29-12-2020	(3020299) 01160.00.01	ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER FAMIGLIE 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00060 CC n° 103 del 29-12-2020	(3020399) 01160.00.02	ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00105 DE n° 131 del 15-09-2021	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX. NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA GENNAIO-GIUGNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00128 DE n° 297 del 30-12-2021	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE CIRCOLO ARCOBALENO - GENNAIO-GIUGNO 2021 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00129 DE n° 297 del 30-12-2021	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE ASSOCIAZIONE AUSER - GENNAIO-GIUGNO 2021 3547 AUSER DI CAMPOSANTO,MEDOLLA E S.FEL...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00130 DE n° 297 del 30-12-2021	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE ASSOCIAZIONE CHERNOBYL - GENNAIO-GIUGNO 2021 2514 ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BAS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00131 DE n° 297 del 30-12-2021	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE SPAZIO ANTIVIOLENZA - GENNAIO-GIUGNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00132 DE n° 297 del 30-12-2021	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE ASP - GENNAIO-GIUGNO 2021 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00004 DE n° 259 del 30-12-2020	(3050203) 02225.00.01	proroga arcieri fino al 30/6/2021 6153 A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA - POL. P...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00086 DE n° 82 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	RIMBORSO UTENZE ARCIERI 01/07/2021 - 31/12/2021 6153 A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA - POL. P...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00088 DE n° 84 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	RIMBORSO UTENZE ASD AC MEDOLLA PER TENNIS DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00139 CC n° 103 del 29-12-2020	(3059999) 02720.00.04	rimborso UTENZA APPARTAMENTI via Pertini/via Gandhi ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00080 DE n° 62 del 27-05-2021	(4020101) 03121.00.07	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.M. 11 NOVEMBRE 2020 (IMP. 2021/359)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2021 / 00081 DE n° 62 del 27-05-2021	(4020101) 03121.00.07	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.M. 30 GENNAIO 2020 (IMP. 2021/359)	67.575,71	0,00	67.575,71	0,00	67.575,71
2021 / 00113 CC n° 210310 del 30-09-2...	(4020101) 03121.00.14	trasferimenti DM 247/2021 fondi edilizia scolastica x noleggio LAVORI -6° variaz. (imp.580/2021)	14.903,98	0,00	14.903,98	0,00	14.903,98
2021 / 00112 CC n° 210310 del 30-09-2...	(4020102) 03121.00.12	congruità inviata dal Commissario x intervento messa in sicurezza 3 ex caselli ferroviari - 6° variaz. (imp.579/2021) 2011 BANCA D'ITALIA	84.849,16	0,00	84.849,16	0,00	84.849,16
2021 / 00114 CC n° 210310 del 30-09-2...	(4020102) 03121.00.13	trasferimento GR 1291/2021 "progetto Bike to work" 6° variaz. (Imp.581/2021)	27.559,70	0,00	27.559,70	0,00	27.559,70
2021 / 00020 CC n° 103 del 29-12-2020	(4050101) 03250.10.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 1925 DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00021 CC n° 103 del 29-12-2020	(4050101) 03250.10.01	ENTRATA DA SANZIONI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2021 1925 DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00040 DE n° 8 del 05-02-2021	(9029999) 03880.00.01	APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DOVUTA PER L'ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE PROVVISORIA DELL'IMPOSTA ANNO 2021 TOTALE ESERCIZIO 2021	0,00 931.306,61	0,00 67.237,97	0,00 998.544,58	0,00 463.508,40	0,00 535.036,18

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00032 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO (importo dato da Daniela) 2011 BANCA D'ITALIA	12.921,95	0,00	12.921,95	12.921,95	0,00
2022 / 00062 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.03	ANTICIPO RISORSE ANNO 2022 - elenco MO1 SEZ:245 (PROVV. 351 DEL 08/03/2022) 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00035 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO (importo dato da Daniela) 2011 BANCA D'ITALIA	115.197,00	0,00	115.197,00	34.243,00	80.954,00
2022 / 00024 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	539.005,27	81.487,98	620.493,25	620.491,93	1,32
2022 / 00090 CC n° 27 del 26-04-2022	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2022 2011 BANCA D'ITALIA	6.248,79	0,00	6.248,79	0,00	6.248,79
2022 / 00109 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE-elenco SEZ:243 provv. 1393 del 05/08/2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00110 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO RISTORO TASI FIN PIANI DI SICUREZZA-elenco MO1 SEZ:243 provv.1394 del 05/08/2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00127 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00128 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO RISTORO TASI FIN PIANI DI SICUREZZA 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00129 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' COMMERCIALI 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00130 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00131 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	CENTRI ESTIVI 2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00132 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	FSC CO.449 D OCTIES TRASP. SCOLASTICO STUDENTI DISABILI 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00149 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	ERAGAZIONE COMUNI ART. 1 CO 179-180 L. 234/241 (provv/e 2043) 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	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		
2022 / 00150 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO SUI COMUNI - elenco MOI (provv./e 2107) 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00156 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	A.F. 2022 TARSU 2022 SEZ:243 Prov. 2176 del 15/11/2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00169 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00170 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	A.F. 2022 CONTRIBUTO PASTI PERSONALE SCOLASTICO 2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00080 DE n° 119 del 09-06-2022	(2010101) 00560.40.03	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER I N. 5 REFERENDUM ABROGRATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00113 DE n° 198 del 10-09-2022	(2010101) 00560.40.03	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. CIG Z0637B242F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00114 DE n° 203 del 15-09-2022	(2010101) 00560.40.03	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00115 DE n° 208 del 16-09-2022	(2010101) 00560.40.03	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO PER FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA CONTENITORI (SCATOLONI) RICHIESTI DAL TRIBUNALE PER LA CONSEGNA DEI PLICHI ELETTORALI. CIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00151 <i>DE n° 261 del 15-11-2022</i>	(2010101) 00560.40.03	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ACCERTAMENTI IN ENTRATA RIFERITI A SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE E RIMBORSATE SUCCESSIVAMENTE DALLO STATO. 2011 BANCA D'ITALIA	5.507,67	0,00	5.507,67	0,00	5.507,67
2022 / 00172 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(2010101) 00560.40.03	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 (preso acc. facenvo la differenza tra il totale rendiconto fatto da Elisa e gli acc. già assunti 113-114-115) 2011 BANCA D'ITALIA	5.529,62	0,00	5.529,62	0,00	5.529,62
2022 / 00068 <i>DE n° 54 del 06-04-2022</i>	(2010101) 00560.40.04	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2022. INDIVIDUAZIONE OPERATORE/I DI BACK OFFICE/RILEVATORE/I, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI. 2712 ISTAT	347,50	347,50-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00133 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(2010101) 00560.50.07	CONTRIBUTO ART. 3 DL 102 2013 IMMOBILI MERCI - FONDO DI SOLIDARIETA' 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00134 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(2010101) 00560.50.10	CONTRIBUTO ART.1 CO 711 L 147 2013 COLTIVATORI DIRETTI 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00135 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(2010101) 00560.50.10	TRASFERIMENTI COMP. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00136 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(2010101) 00560.50.13	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SISMA MAGGIO 2012 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00152 CC n° 27 del 26-11-2022	(2010101) 00560.50.18	TRASFERIMENTO DECRETO ENERGIA (elettrica e gas) L. 34/2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00167 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.50.18	TRASFERIMENTO DECRETO ENERGIA (elettrica e gas) L. 144/2022 art. 5 c. 1 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00168 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.50.18	TRASFERIMENTO DECRETO ENERGIA (elettrica e gas) L. 179/2022 2011 BANCA D'ITALIA	12.391,55	0,00	12.391,55	12.391,55	0,00
2022 / 00174 DE	(2010101) 00575.00.00	CONTRIBUTI LEGGE 65/87 - ANNUAL. 17 SEZ 243 - (PROVV. ENTRATA 2503 DEL 28/12/2022) 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00093 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00580.00.01	CONTRIBUTO ATT. ESSAI 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00108 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 01060.00.01	ENTRATA PER 5 PER 1000 - ANNO IMPOSTA 2021 provv. n° 1185 del 13/07/2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00160 DE n° 239 del 26-10-2022	(2010101) 02121.00.04	contributo FEIB_2022_DM_8 SEZ:243 provv. 1799 del 05/10/2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00096 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 02250.50.03	MAGGIORE INDENNITA' AMMINISTRATORI 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00063 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 00560.50.16	L.R.3.2016 MEMORIA DEL NOVECENTO E SS.MM.II. - ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE E SEZ:243 (vedi mail di Gloria del 19/03/2022) 2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00086 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010102) 02248.00.01	rimborso x restituzione maggiore somma versata (Cuc e xle) Tab 2 lettera TRASFERIMENTI DEFINITIVI 2020 prot.1416 del 10/2/2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.064,37	0,00	7.064,37	0,00	7.064,37
2022 / 00123 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010102) 02250.30.05	RIMBORSO DA UCMAN PER SPESE SOSTENUTE CENTRO ESTIVO RAGAZZI CON DISABILITA' - ANNO 2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00124 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010102) 02250.30.05	RIMBORSO DA UCMAN PER SPESE SOSTENUTE CENTRO ESTIVO RAGAZZI CON DISABILITA' - ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00164 DE n° 363 del 28-12-2022	(2010201) 03145.00.06	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00072 DE n° 80 del 05-05-2022	(2010301) 02120.00.01	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI CULTURALI E DI ANIMAZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "2012-2022 DECENNALE DEL TERREMOTO LA RINASCITA".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00165 <i>DE n° 363 del 28-12-2022</i>	(2010302) 03145.00.07	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00059 <i>DE n° 35 del 09-03-2022</i>	(3010101) 01735.10.01	INCASSO DA GSE ANNO 2022 - SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	454,82	0,00	454,82	454,82	0,00
2022 / 00060 <i>DE n° 35 del 09-03-2022</i>	(3010101) 01735.10.01	INCASSO DA GSE ANNO 2022 - SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *398 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	970,00	970,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00074 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3010101) 01735.10.01	AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00179 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3010101) 01735.10.01	AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2022 1 AIMAG SPA	32,94	0,00	32,94	32,94	0,00
2022 / 00058 <i>DE n° 35 del 09-03-2022</i>	(3010101) 02220.00.02	INCASSO DA GSE ANNO 2022 - 4° CONTO ENERGIA IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	1.295,94	0,00	1.295,94	1.295,94	0,00
2022 / 00042 <i>DE n° 2 del 17-01-2022</i>	(3010201) 00560.10.03	RIMBORSO SU IMPORTO CIE DA STATO ANNO 2022. 18733 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO D...	420,00	105,00	525,00	525,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00146 <i>DE n° 256 del 08-11-2022</i>	(3010201) 00560.10.03	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00022 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01180.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	385,76	8,16	393,92	393,92	0,00
2022 / 00023 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01180.00.01	INCASSO FOTOCOPIE SEGRETERIA ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6203 SALA ELISA					
2022 / 00031 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01180.00.02	DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00040 <i>DE n° 2 del 17-01-2022</i>	(3010201) 01180.00.02	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE 2022	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
		12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)					
2022 / 00148 <i>DE n° 256 del 08-11-2022</i>	(3010201) 01180.00.02	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2023	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
2022 / 00011 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01190.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	2.402,00	13,00-	2.389,00	2.297,00	92,00
2022 / 00012 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01190.00.01	CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornito dal cliente) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE E/O INVIO TELEMATICO - ESERCIZIO PROVVISORIO	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00013 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	INVIO TELEMATICO (a mezzo pec) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00014 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in formato A4/A3) E INVIO TELEMATICO - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00015 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in tutti i formati) E CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornito dal richiedente) - ESERCIZIO PROVVISORIO	33,00	669,00	702,00	702,00	0,00
2022 / 00016 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	SOVRAPPREZZO PER CARICAMENTO DOCUMENTI SU CD FORNITO DAL COMUNE - ESERCIZIO PROVVISORIO	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
2022 / 00041 DE n° 2 del 17-01-2022	(3010201) 01210.00.01	RIMBORSO STAMPATI CIE ANNO 2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)					
2022 / 00043 DE n° 2 del 17-01-2022	(3010201) 01210.00.01	RIMBORSO STAMPATI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA ANNO 2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)					
2022 / 00147 DE n° 256 del 08-11-2022	(3010201) 01210.00.01	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00034 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	191,12	0,00	191,12	191,12	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00153 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2022 (vedi mail 24-11-2022 Francesco)	24.515,77	0,00	24.515,77	24.490,67	25,10
2022 / 00154 DE n° 276 del 25-11-2022	(3010201) 01280.00.01	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 (creato doppio, Francesco aveva fatto prendere l'accertamento n.153/2022 quindi questo ELIMINATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00021 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01290.00.01	PROVENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	5.706,00	642,60	6.348,60	6.348,60	0,00
2022 / 00029 CC n° 103 del 22-02-9122	(3010201) 01500.00.01	NOLEGGIO FOYER TEATRO PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00030 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01500.00.01	NOLEGGIO FOYER TEATRO PER SPETTACOLI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022 / 00103 DE n° 175 del 17-08-2022	(3010201) 01500.00.02	FORNITURA DI VOUCHER, PRESSO IL COMUNE DI MODENA, DA UTILIZZARE PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005 AMMINISTRATORI COMUNE DI MEDOLLA					
2022 / 00087 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01500.00.04	RIMBORSI DA COMUNE DI MODENA PER MESSI NOTIFICATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1660 COMUNE DI MODENA					
2022 / 00028 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01520.10.01	PROVENTO NOLEGGIO AUDITORIUM E SALE DIVERSE BIBLIOTECA ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	3.795,02	2.505,02-	1.290,00	1.035,00	255,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00055 DT n° 24 del 19-02-2022	(3010201) 01520.20.01	incassi cinema rassegna febbraio/aprile 2022 1943 GANZERLI GLORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00066 DT n° 95 del 25-03-2022	(3010201) 01520.20.01	INCASSO "CONCERTO PER LA PACE" CON RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL'EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA, IN DATA 26/03/2022 1943 GANZERLI GLORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00067 DE n° 53 del 06-04-2022	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00073 DE n° 85 del 09-05-2022	(3010201) 01520.20.01	I OGGETTO: RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MEDOLLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00079 DE n° 110 del 24-05-2022	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E ASILO PANDA DI MEDOLLA - PERIODO 27 MAGGIO/7 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 1943 GANZERLI GLORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00088 DE n° 155 del 09-07-2022	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00142 DE n° 253 del 04-11-2022	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	1.436,00	1.436,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00069 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02235.00.02	PEF 2021/2022 1 AIMAG SPA	20.696,92	2.069,69	22.766,61	22.766,61	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00082 <i>DE n° 123 del 13-06-2022</i>	(3010201) 02249.10.01	ACCERTAMENTO PROVENTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO TESSERINO DA HOBBISTA (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 328 DEL 4/3/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00017 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00050 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 02250.10.01	PRELEVAM. CCP TESORERIA (si tratta di importi per i quali nessuno sa dirmi di cosa si tratta) nel prelev. in automatico mi mette 16 euro separazioni e 16 euro bollo virtuale ma entrambi gli acc. non si possono usare perchè nell'acc. 95/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00076 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3010201) 02250.10.01	RIMBORSO DA AIMAG PER DIFFERENZA TRA FATT. 2021/X1/61 DEL 22/04/2021, NC. 2021/X1/225 DEL 22/12/2021 E NUOVA FATTURA 2021/X1/226 DEL 22/12/2021 DALLE QUALI EMERGE UN CREDITO A FAVORE DEL COMUNE 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00078 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3010201) 02250.10.01	rimborso da kuwait - nota di credito VW00009168 DEL 15/02/2022 registrata come fattura per errore - imponibile € 204,78 - quindi credito a favore del Comune € 409,56 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00171 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3010201) 02250.10.01	ESENZ TASI IMMOB E DEST ALLA VENDITA NON LOCATI 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00173 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3010201) 02250.10.01	RIMBORSO COMPETENZE BANCARIE PER CHIUSURA FIDEJUSSIONE 17361 BANCO BPM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00175 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3010201) 02250.10.01	INCASSO DA AE RISCOSSIONE PER ECCEDENZE ADDIZIONALE ALL'IPERF(i contribuenti hanno versato in più) - vedi foglio nel faldone entrata 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	16,76	0,00	16,76	16,76	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00075 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 02250.10.04	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 1° SEMESTRE 2022 17361 BANCO BPM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00112 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 02250.30.02	rimborso ASP utenze 1° e 2° semestre 2022 polo "Rock no War" 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	23.692,36	0,00	23.692,36	23.692,36	0,00
2022 / 00033 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.40.01	ENTRATA DA VENDITA MICROCHIP ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00155 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 02250.60.02	FOTOCOPIE BIBLIOTECA	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2022 / 00177 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010301) 01360.00.01	ENTRATA SERVIZIO GAS - ANNO 2022 5208 AS RETIGAS S.R.L.	74.202,85	0,01-	74.202,84	74.202,84	0,00
2022 / 00180 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2022 DEPURAZIONE ACQUA 1 AIMAG SPA	37.787,43	0,37-	37.787,06	37.787,06	0,00
2022 / 00020 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01363.00.01	PROVENTO/RINNOVO PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	21.080,00	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
2022 / 00020.001 DE n° 17 del 14-02-2022	(3010301) 01363.00.01	CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE AL SIG. VIGNA FRANCESCO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI CAMURANA IN FORZA DELL'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. 7350 VIGNA FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00020.002 <i>DT n° 121 del 09-06-2022</i>	(3010301) 01363.00.01	CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE AL SIG. LIBERO AZZOLINI PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI CAMURANA IN FORZA DELL'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 2699 AZZOLINI LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00025 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010301) 01365.00.01	CANONE MERCATALE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO (importo dato da daniela)	982,65	0,00	982,65	876,00	106,65
2022 / 00026 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010301) 01365.00.01	CANONE UNICO ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO (importo dato da Daniela)	56,70	1.117,19	1.173,89	1.173,89	0,00
2022 / 00027 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010301) 01365.00.01	CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO (importo dato da Daniela)	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00
2022 / 00178 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3010301) 01500.00.07	CANONE ANNO 2022 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 17448 IVS ITALIA SPA	2.234,43	0,00	2.234,43	2.234,43	0,00
2022 / 00044 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOCAZIONE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00045 <i>DE n° 16 del 14-02-2022</i>	(3010302) 01690.00.01	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CON INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A (INWIT) PER L'ANNO 2022 - CONTRATTO REP.4325 DEL 27/10/2021 19488 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00048 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010302) 01690.00.01	TELECOM ITALIA PAGAMENTO FORNITORI - AFFITTO CABINA VIALE RIMEMBRANZE - ESERCIZIO PROVVISORIO 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00081 <i>DE n° 120 del 09-06-2022</i>	(3010302) 01690.00.01	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (ANNO 2022) - CONTRATTO REP. 1824 DEL 18/02/2004 E SUCCESSIVI RINNOVI CON DELIBERA G.C. N. 27 DEL 05/03/2013 E DELIBERA G.C. N. 33 DEL 17/04/2018 2011 BANCA D'ITALIA	1.317,01	0,00	1.317,01	1.317,01	0,00
2022 / 00163 <i>DE n° 352 del 23-12-2022</i>	(3010302) 01690.00.01	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CELLNEX ITALIA S.P.A. (EX GALATA S.P.A.) PER L'ANNO 2023 - CONTRATTO REP. 4145 DEL 03/08/20216 E SUCCESSIVA SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA REP. 4242 DEL 17/01/2019 19491 CELLNEX ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00051 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3020299) 01160.00.01	ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER FAMIGLIE - ANNO 2022	12,39	0,00	12,39	12,39	0,00
2022 / 00052 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3020399) 01160.00.02	ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE - ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00071 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3030302) 01850.00.02	INCASSO INTERESSI DI MORA DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	18,83	0,00	18,83	18,83	0,00
2022 / 00056 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3030304) 01850.00.01	INTERESSI ATTIVI SU CONTO BANCARIO DI TESORERIA 17361 BANCO BPM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00089 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3040203) 02070.00.01	AIMAG - DIVIDENDI (prov. 1171 del 08/07/2022) 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00083 CC n° 27 del 26-04-2022	(3049999) 02235.00.01	entrata da AIMAG disagio ambientale anno 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00097 CC n° 27 del 26-04-2022	(3050201) 02250.50.01	RIMBORSO DA COMUNE DI SAN PROSPERO PER COMANDO ANNOVI DAL 21/01/2022 AL 30/09/2021 1522 COMUNE DI SAN PROSPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00098 DE n° 166 del 05-08-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO-DICEMBRE 2021 2514 ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BAS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00099 DE n° 166 del 05-08-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO-DICEMBRE 2021 3547 AUSER DI CAMPOSANTO,MEDOLLA E S.FEL...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00100 DE n° 166 del 05-08-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO-DICEMBRE 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00101 DE n° 166 del 05-08-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO-DICEMBRE 2021 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00102 DE n° 166 del 05-08-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO-DICEMBRE 2021 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	4.752,34	0,00	4.752,34	4.752,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00137 DE n° 252 del 04-11-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA GENNAIO-GIUGNO 2022 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	9.405,38	9.405,38-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00138 DE n° 252 del 04-11-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA GENNAIO-GIUGNO 2022 3547 AUSER DI CAMPOSANTO,MEDOLLA E S.FEL...	368,75	0,00	368,75	368,75	0,00
2022 / 00139 DE n° 252 del 04-11-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA GENNAIO-GIUGNO 2022 2514 ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BAS...	362,92	0,00	362,92	362,92	0,00
2022 / 00140 DE n° 252 del 04-11-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA GENNAIO-GIUGNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	443,30	0,00	443,30	443,30	0,00
2022 / 00141 DE n° 252 del 04-11-2022	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA GENNAIO-GIUGNO 2022 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	1.076,29	0,00	1.076,29	1.076,29	0,00
2022 / 00001 DE n° 82 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	RIMBORSO UTENZE SOCIETA' SPORTIVA ASD ARCIERI DELLA LIZZA - GENNAIO/DICEMBRE 2022 6153 A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA - POL. P...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022 / 00002 DE n° 83 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: PROROGA 01/07/2021 AL 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	0,00	0,00	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		
2022 / 00003 DE n° 84 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	RIMBORSO UTENZE ASD AC MEDOLLA - GENNAIO-GIUGNO 2022 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2022 / 00004 DE n° 85 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C. MEDOLLA - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PROROGA 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00116 DE n° 214 del 23-09-2022	(3050203) 02225.00.01	TENNIS PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C. MEDOLLA CAMPO DA TENNIS 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2022 / 00117 DE n° 215 del 23-09-2022	(3050203) 02225.00.01	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021, CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IM 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00166 DE n° 366 del 29-12-2022	(3050203) 02225.00.01	IMPEGNI E ACCERTAMENTI IN ENTRATA PER CONCESSIONE CAMPI DI CALCIO A SEGUITO DI PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021,CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00091 CC n° 27 del 26-04-2022	(3050203) 02250.10.03	restituzione ucman 5x1000 anno imposta 2015 e 2017 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00104 DE n° 181 del 19-08-2022	(3050203) 02250.10.03	richiesta rimborso maggior trasferimento per servizio CUC versato con acconti 2022 - liquidazione 14 del 23/5/2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.324,76	0,00	1.324,76	0,00	1.324,76

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00157 CC n° 27 del 26-04-2022	(3050203) 02250.10.03	SALDI 2021 (vedi pec 12923 del 22/11/2022) GESTIONE CUC - versato acconto come da richiesta UCMAN di € 7.894,50 il saldo 2021 pari a € 5.969,56 per cui UCMAN deve rimborsare la differenza pari a € 1.924,94 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.924,94	0,00	1.924,94	0,00	1.924,94
2022 / 00158 CC n° 27 del 26-04-2022	(3050203) 02250.10.03	SALDI 2021 (vedi pec 12923 del 22/11/2022) CONTROLLO DI GESTIONE - versato acconto come da richiesta UCMAN di € 5.689,09 il saldo 2021 pari a € 2.407,60 per cui UCMAN deve rimborsare la differenza pari a € 3.281,49 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.281,49	0,00	3.281,49	0,00	3.281,49
2022 / 00159 CC n° 27 del 26-04-2022	(3050203) 02250.10.03	SALDI 2021 (vedi pec 12923 del 22/11/2022) FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA - versato acconto come da richiesta UCMAN di € 16.211,37 il saldo 2021 pari a € 16.203,57 per cui UCMAN deve rimborsare la differenza pari a € 7,80 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80
2022 / 00126 DE n° 247 del 28-10-2022	(3050203) 02250.50.02	Accertamento del versamento della sig.ra Esposito Cosima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00007 CC n° 103 del 29-12-2020	(3059999) 02250.10.10	REINCASSO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - collegato a imp. 2022/105 - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00176 CC n° 27 del 26-04-2022	(3059999) 02720.00.04	rinborso utenze appartamenti via Pertini/via Gandhi anno 2022 (luce acqua gas) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	15.094,00	0,00	15.094,00	15.094,00	0,00
2022 / 00070 CC n° 27 del 26-04-2022	(4020101) 03121.00.07	SALDO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE - spettanza 2019 (ex acc. 2019/53 cancellato con il riaccertamento 2019) 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	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		
2022 / 00095	(4020101) 03121.00.14	trasferimento statale per Scuola Media Adeguamento marciapiede DM n. 234/2021 - anno 2022 1715 MINISTERO DELL'INTERNO	4.453,04	546,96	5.000,00	5.000,00	0,00
2022 / 00105 DE n° 183 del 19-08-2022	(4020101) 03121.00.17	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - ART. 1, 1715 MINISTERO DELL'INTERNO	70.000,00	0,00	70.000,00	34.996,35	35.003,65
2022 / 00106 DE n° 190 del 01-09-2022	(4020101) 03121.00.18	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, L. 145/2018 ART. CUP: J73B18000740004, CIG Z4F377FB5D 2011 BANCA D'ITALIA	243.200,00	0,00	243.200,00	0,00	243.200,00
2022 / 00118 DE n° 212 del 22-09-2022	(4020101) 03121.00.19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO DI MEDOLLA - L.145/2018 ART.1 COMMA 139 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 - CUP: 2011 BANCA D'ITALIA	328.139,20	0,00	328.139,20	0,00	328.139,20
2022 / 00119 DE n° 218 del 29-09-2022	(4020102) 03105.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DIURNO SITO IN VIA AMENDOLA 4 - CUP J79I22000740002, CIG 15991 COMMISSARIO DELEGATO PRESIDENTE REG...	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
2022 / 00120 DE n° 219 del 29-09-2022	(4020102) 03105.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DIURNO SITO IN VIA AMENDOLA 4 - CUP J79I22000740002, CIG 938907804 15991 COMMISSARIO DELEGATO PRESIDENTE REG...	71.705,62	0,00	71.705,62	0,00	71.705,62
2022 / 00064 CC n° 103 del 29-12-2020	(4020102) 03116.00.02	L.R. 18.2000 - PIANO BIBLIOTECARIO 2020 - SCHEDE A E B - LIQUIDAZIONE DEL CONTRI SEZ:243 (vedi mail di Gloria del 19/03/2022) 2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00084 DE n° 145 del 29-06-2022	(4020102) 03121.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI MEDIANTE MEPA DA CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N°1289/2021 - FORNITURA DI VEICOLI ELETTRICI CUP: J70A21000120002 mezzo GAUPI 2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA	24.175,50	3.000,28-	21.175,22	0,00	21.175,22
2022 / 00085 DE n° 145 del 29-06-2022	(4020102) 03121.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI MEDIANTE MEPA DA CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N°1289/2021 - FORNITURA DI VEICOLI ELETTRICI CUP: J70A21000120002 mezzo ZOE 2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2022 / 00054 CC n° 103 del 29-12-2020	(4040201) 02550.00.01	AFFRANCAZIONE VINCOLI SU TERRENO CEDUTO IN DIRITTO DI PROPRIETA' IN AREA PEE 7107 MARCOMINI SAURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00018 CC n° 103 del 29-12-2020	(4050101) 03250.10.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	33.314,74	0,00	33.314,74	33.314,74	0,00
2022 / 00019 CC n° 103 del 29-12-2020	(4050101) 03250.10.01	ENTRATA DA SANZIONI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022 / 00009 CC n° 103 del 29-12-2020	(9010101) 03850.10.03	REINCASSO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (COLLEGATO A IMP. 2022/107) - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00006 CC n° 103 del 29-12-2020	(9010102) 03880.00.10	REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato a imp. 2022/104 - ESERCIZIO PROVVISORIO	32,18	32,18-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00037 CC n° 103 del 29-12-2020	(9010201) 03850.10.02	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2022/164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00036 CC n° 103 del 29-12-2020	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2022/163)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00038 CC n° 103 del 29-12-2020	(9010299) 03860.10.01	ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2022/165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00008 CC n° 103 del 29-12-2020	(9010301) 03850.10.04	REINCASSO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (COLLEGATO A IMP. 2022/106) - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00077 CC n° 27 del 26-04-2022	(9019901) 03890.00.02	mandato tonato indietro per iban errato Paltrinieri Roberta (mandato 706)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16723 PALTRINIERI ROBERTA					
2022 / 00094 CC n° 27 del 26-04-2022	(9019901) 03890.00.02	mandato 993 Burana tornato indietro per codice avviso errato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00107 CC n° 27 del 26-04-2022	(9019901) 03890.00.02	mandato burana tornato indietro per incongruenza codice avviso e importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17361 BANCO BPM S.P.A.					
2022 / 00111 CC n° 27 del 26-04-2022	(9019901) 03890.00.02	PRODUTTIVITA' 2015-2018 MARINO ELISA - BONIFICO TORNATO INDIETRO PER IBAN ERRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00010 CC n° 103 del 29-12-2020	(9019903) 03890.00.01	RIMBORSO PER ANTICIPI CASSA ECONOMALE ANNO 2022 (COLLEGATO A IMP. 2022/108) - ESERCIZIO PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00049 <i>DE n° 25 del 19-02-2022</i>	(9020501) 03900.00.02	IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.P.R. N. 131/1986 APPLICATA AGLI ATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLE SOMME DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ANNO 2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00057 <i>DE n° 32 del 05-03-2022</i>	(9020501) 03900.00.02	IMPOSTA DI REGISTRO INCASSATA DA SOGGETTI TERZI SU CONTRATTI IN CUI L'ENTE E PARTE 1925 DIVERSI	514,00	0,00	514,00	176,00	338,00
2022 / 00046 <i>DE n° 19 del 15-02-2022</i>	(9029999) 03880.00.01	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2022 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2022 / 00047 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE ANTICIPO CASSA CINEMA 2022 (collegato a imp. 2022/197) 1943 GANZERLI GLORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00053 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9029999) 03880.00.01	INCASSO MANDATO N. 259 ANCI TORNATO INDIETRO 17361 BANCO BPM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00061 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9029999) 03880.00.01	INCASSO MANDATO N. 380 ANCI TORNATO INDIETRO PER LA SECONDA VOLTA 17361 BANCO BPM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00065 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9029999) 03880.00.01	INCASSO PROVVE/E 502 DEL 28/03/2022 - MANDATO 537 BURANA TORNATO INIDETRO PER NUMERO AVVISO PAGOPA ERRATO 17361 BANCO BPM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00092 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	incasso di euro 16 da aimag da restituire 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00121 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	modifica stipendi maggio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00122 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	modifica stipendi giugno 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00125 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	prelevamento da ccp add. irpef per errore riversamento spese (erano da riversare nel ccp L.V.) 1928 DIVERSI UTENTI - CONTO CORRENTI POS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00143 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 - DGR N. 1591/2022 - LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2022 2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00144 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. ART. 56 - DGR N. 1592/2022 - LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2022 2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00161 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	sistemazione stipendi dicembre 202 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	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		
2022 / 00162 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	sistemazione contributi novembre 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00039 DE n° 2 del 17-01-2022	(9029999) 03880.00.02	INCASSO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)					
2022 / 00145 DE n° 256 del 08-11-2022	(9029999) 03880.00.02	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	1.771.336,17	68.936,84	1.840.273,01	1.002.457,81	837.815,20
		di cui sottoaccertamento di livello 1	0,00	0,00	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		
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2015	5.771,00	12.977,10	18.748,10	18.508,46	239,64
		2016	160.864,69	41.557,19-	119.307,50	19.073,12	100.234,38
		2017	51.931,25	0,00	51.931,25	10.534,33	41.396,92
		2018	51.869,00	0,00	51.869,00	17.011,00	34.858,00
		2019	112.655,39	4.619,70	117.275,09	42.170,71	75.104,38
		2020	63.519,57	65.138,68	128.658,25	94.632,22	34.026,03
		2021	179.512,54	4.746,00	184.258,54	66.216,53	118.042,01
		2022	667.124,22	81.487,98	748.612,20	667.656,88	80.955,32
TOT. TITOLO-TIP. 10101			1.293.247,66	127.412,27	1.420.659,93	935.803,25	484.856,68
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2020	9.096,15	37.179,31	46.275,46	46.275,46	0,00
		2021	394.512,36	0,01-	394.512,35	394.512,35	0,00
		2022	6.248,79	0,00	6.248,79	0,00	6.248,79
TOT. TITOLO-TIP. 10301			409.857,30	37.179,30	447.036,60	440.787,81	6.248,79
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
		2016	3.467,62	0,00	3.467,62	0,00	3.467,62
		2017	37.898,08	0,00	37.898,08	0,00	37.898,08
		2018	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0,00
		2019	39.000,00	4.938,92-	34.061,08	25.061,08	9.000,00
		2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		2021	87.248,70	64.215,55	151.464,25	0,00	151.464,25
		2022	30.840,71	347,50-	30.493,21	12.391,55	18.101,66
TOT. TITOLO-TIP. 20101			234.246,61	43.929,13	278.175,74	37.452,63	240.723,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	3.677,35	1.420,35-	2.257,00	2.257,00	0,00
		2020	3.363,67	5,83-	3.357,84	3.282,56	75,28
		2021	5.144,46	1.723,57-	3.420,89	2.779,52	641,37
2022	225.456,98	312,76-	225.144,22	224.665,47	478,75		
TOT. TITOLO-TIP. 30100			237.642,46	3.462,51-	234.179,95	232.984,55	1.195,40
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	12,39	0,00	12,39	12,39	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30200			12,39	0,00	12,39	12,39	0,00
30300	Interessi attivi	2022	18,83	0,00	18,83	18,83	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30300			18,83	0,00	18,83	18,83	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	38.641,97	9.405,38-	29.236,59	22.697,60	6.538,99
TOT. TITOLO-TIP. 30500			38.641,97	9.405,38-	29.236,59	22.697,60	6.538,99
40200	Contributi agli investimenti	2014	68.240,79	10.282,16-	57.958,63	0,00	57.958,63
		2015	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72
		2016	154.587,38	0,00	154.587,38	0,00	154.587,38
		2017	90.681,84	22.235,74-	68.446,10	0,00	68.446,10
		2018	68.722,35	0,00	68.722,35	0,00	68.722,35
		2020	566.321,69	0,00	566.321,69	30.338,91	535.982,78
		2021	264.888,55	0,00	264.888,55	0,00	264.888,55
2022	767.603,36	2.453,32-	765.150,04	39.996,35	725.153,69		
TOT. TITOLO-TIP. 40200			2.140.005,68	34.971,22-	2.105.034,46	70.335,26	2.034.699,20
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2018	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 40300			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	34.314,74	0,00	34.314,74	34.314,74	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40500			34.314,74	0,00	34.314,74	34.314,74	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
90100	Entrate per partite di giro	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	32,18	32,18-	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 90100			32,18	32,18-	0,00	0,00	0,00
90200	Entrate per conto terzi	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1.042,00	0,00	1.042,00	704,00	338,00
TOT. TITOLO-TIP. 90200			1.042,00	0,00	1.042,00	704,00	338,00

Esercizio: 2023

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

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2014	68.240,79	10.282,16-	57.958,63	0,00	57.958,63
2015	164.730,72	12.977,10	177.707,82	18.508,46	159.199,36
2016	318.919,69	41.557,19-	277.362,50	19.073,12	258.289,38
2017	180.511,17	22.235,74-	158.275,43	10.534,33	147.741,10
2018	190.591,35	15.000,00-	175.591,35	17.011,00	158.580,35
2019	155.332,74	1.739,57-	153.593,17	69.488,79	84.104,38
2020	648.301,08	102.312,16	750.613,24	174.529,15	576.084,09
2021	931.306,61	67.237,97	998.544,58	463.508,40	535.036,18
2022	1.771.336,17	68.936,84	1.840.273,01	1.002.457,81	837.815,20
TOTALE	4.444.061,82	160.649,41	4.604.711,23	1.775.111,06	2.829.600,17

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2015	5.771,00	12.977,10	18.748,10	18.508,46	239,64
1 - 2016	160.864,69	41.557,19-	119.307,50	19.073,12	100.234,38
1 - 2017	51.931,25	0,00	51.931,25	10.534,33	41.396,92
1 - 2018	51.869,00	0,00	51.869,00	17.011,00	34.858,00
1 - 2019	112.655,39	4.619,70	117.275,09	42.170,71	75.104,38
1 - 2020	72.615,72	102.317,99	174.933,71	140.907,68	34.026,03
1 - 2021	574.024,90	4.745,99	578.770,89	460.728,88	118.042,01
1 - 2022	673.373,01	81.487,98	754.860,99	667.656,88	87.204,11
2 - 2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2 - 2016	3.467,62	0,00	3.467,62	0,00	3.467,62
2 - 2017	37.898,08	0,00	37.898,08	0,00	37.898,08
2 - 2018	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0,00
2 - 2019	39.000,00	4.938,92-	34.061,08	25.061,08	9.000,00
2 - 2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2 - 2021	87.248,70	64.215,55	151.464,25	0,00	151.464,25
2 - 2022	30.840,71	347,50-	30.493,21	12.391,55	18.101,66
3 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 2019	3.677,35	1.420,35-	2.257,00	2.257,00	0,00

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
3 - 2020	3.363,67	5,83-	3.357,84	3.282,56	75,28
3 - 2021	5.144,46	1.723,57-	3.420,89	2.779,52	641,37
3 - 2022	264.130,17	9.718,14-	254.412,03	247.394,29	7.017,74
4 - 2014	68.240,79	10.282,16-	57.958,63	0,00	57.958,63
4 - 2015	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72
4 - 2016	154.587,38	0,00	154.587,38	0,00	154.587,38
4 - 2017	90.681,84	22.235,74-	68.446,10	0,00	68.446,10
4 - 2018	123.722,35	0,00	123.722,35	0,00	123.722,35
4 - 2020	566.321,69	0,00	566.321,69	30.338,91	535.982,78
4 - 2021	264.888,55	0,00	264.888,55	0,00	264.888,55
4 - 2022	801.918,10	2.453,32-	799.464,78	74.311,09	725.153,69
9 - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2022	1.074,18	32,18-	1.042,00	704,00	338,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.444.061,82	160.649,41	4.604.711,23	1.775.111,06	2.829.600,17

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno di proven.	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Impo...	2017	27.910,46	0,00	27.910,46	4.950,83	22.959,63
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Impo... attività di verifica e controllo	2022	115.197,00	0,00	115.197,00	34.243,00	80.954,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			532.395,47	0,00	532.395,47	169.037,56	363.357,91
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a 11.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Impo... seguito di attività di verifica e controllo	2016	157.065,42	46.943,96-	110.121,46	10.121,46	100.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			157.065,42	46.943,96-	110.121,46	10.121,46	100.000,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito 11.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addi...	2020	959,61	6.872,90	7.832,51	6.591,27	1.241,24
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito 11.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addi... dell'attività ordinaria di gestione	2022	539.005,27	81.487,98	620.493,25	620.491,93	1,32
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			539.964,88	88.360,88	628.325,76	627.083,20	1.242,56
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tass...	2015	5.771,00	12.977,10	18.748,10	18.508,46	239,64
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tass... seguito dell'attività ordinaria di gestione	2017	24.020,79	0,00	24.020,79	5.583,50	18.437,29
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			33.529,99	17.086,99	50.616,98	31.705,67	18.911,31
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso 11.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Trib... a seguito di attività di verifica e controllo	2020	3.306,00	0,00	3.306,00	1.961,10	1.344,90
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.002			3.306,00	0,00	3.306,00	1.961,10	1.344,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno di proven.	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato 11.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fond...	2022	6.248,79	0,00	6.248,79	0,00	6.248,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			6.248,79	0,00	6.248,79	0,00	6.248,79
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri 11.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti c...	2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri 11.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti c...	2022	11.037,29	0,00	11.037,29	0,00	11.037,29
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			67.194,49	0,00	67.194,49	0,00	67.194,49
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province 11.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti c...	2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province 11.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti c...	2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.002			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 11.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti c...	2021	87.248,70	64.215,55	151.464,25	0,00	151.464,25
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 11.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti c...	2022	7.064,37	0,00	7.064,37	0,00	7.064,37
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.005			94.313,07	64.215,55	158.528,62	0,00	158.528,62
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven... illuminazione votiva	2020	138,04	0,00	138,04	62,76	75,28
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven... illuminazione votiva	2022	24.515,77	0,00	24.515,77	24.490,67	25,10
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			26.411,19	1.707,16-	24.704,03	24.553,43	150,60
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven... esclusivamente a riunioni non istituzionali	2022	3.795,02	2.505,02-	1.290,00	1.035,00	255,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.018			4.627,97	2.802,97-	1.825,00	1.035,00	790,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno di proven.	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven...	2022	2.402,00	13,00-	2.389,00	2.297,00	92,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			2.402,00	13,00-	2.389,00	2.297,00	92,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven...	2021	0,00	107,95	107,95	51,80	56,15
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			0,00	107,95	107,95	51,80	56,15
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessi...	2022	982,65	0,00	982,65	876,00	106,65
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			982,65	0,00	982,65	876,00	106,65
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di 11.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recupe... somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2022	6.538,99	0,00	6.538,99	0,00	6.538,99
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			6.538,99	0,00	6.538,99	0,00	6.538,99
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli ...	2014	68.240,79	10.282,16-	57.958,63	0,00	57.958,63
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli ...	2022	641.339,20	0,00	641.339,20	34.996,35	606.342,85
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			1.758.569,22	10.282,16-	1.748.287,06	65.335,26	1.682.951,80
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli ... autonome	2020	120.527,70	0,00	120.527,70	0,00	120.527,70
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli ... autonome	2022	121.811,12	3.000,28-	118.810,84	0,00	118.810,84
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			354.747,68	3.000,28-	351.747,40	0,00	351.747,40

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno di proven.	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da 11.3.2.05.16.02.001 Crediti da Altri trasferime... Istituzioni Sociali Private	2018	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.03.13.01.001			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per 11.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di i... conto di terzi	2022	514,00	0,00	514,00	176,00	338,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			514,00	0,00	514,00	176,00	338,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00036 CC n° 27 del 26-04-2022	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA ANNO 2023 2011 BANCA D'ITALIA	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.359.372,85	175.627,15
2023 / 00058 CC n° 27 del 26-04-2022	(1010106) 00120.00.03	IMU ORIDNARIA ANNO 2022 2011 BANCA D'ITALIA	983,96	0,00	983,96	983,96	0,00
2023 / 00059 CC n° 27 del 26-04-2022	(1010106) 00120.00.03	Anticipo di Risorse 2023 ex art.3 c1 e 2 DL 78 del 2015 - elen SEZ:243 (prov. 427 del 23/02/2023) 2011 BANCA D'ITALIA	180.153,95	0,00	180.153,95	180.153,95	0,00
2023 / 00039 CC n° 27 del 26-04-2022	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE ANNO 2023 2011 BANCA D'ITALIA	80.000,00	0,00	80.000,00	44.623,00	35.377,00
2023 / 00022 CC n° 27 del 26-04-2022	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	952.988,00	133.000,00-	819.988,00	279.133,94	540.854,06
2023 / 00080 CC n° 13 del 28-02-2023	(1010116) 00180.00.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF E ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE SECCA 2022 (prvv. 425/426 del 23/02/2023) 2011 BANCA D'ITALIA	23.233,62	0,00	23.233,62	23.233,62	0,00
2023 / 00103 CC n° 13 del 28-02-2023	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2023 - ACCONTO 2011 BANCA D'ITALIA	739.478,18	0,00	739.478,18	739.478,18	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00129 CC n° 13 del 28-02-2023	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2023 - 2° ACCONTO 2011 BANCA D'ITALIA	225.970,98	0,00	225.970,98	225.970,98	0,00
2023 / 00130 CC n° 13 del 28-02-2023	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2023 2011 BANCA D'ITALIA	101.686,95	0,00	101.686,95	101.686,95	0,00
2023 / 00150 CC n° 13 del 28-02-2023	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2023 2011 BANCA D'ITALIA	56.492,75	0,00	56.492,75	56.492,75	0,00
2023 / 00073 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO RISTORO TASI FIN PIANI DI SICUREZZA-elenco MO1 SEZ:243 provv.483 del 08/03/2023	4.149,58	0,00	4.149,58	4.149,58	0,00
2023 / 00076 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO SUI COMUNI - elenco MO1 2011 BANCA D'ITALIA	2.402,39	0,00	2.402,39	2.402,39	0,00
2023 / 00079 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	RISTORO COMUNI ESONERO CANONE OCCUPAZIONE ESERCENTI 2011 BANCA D'ITALIA	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00
2023 / 00081 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' COMMERCIALI 2011 BANCA D'ITALIA	1.903,39	0,00	1.903,39	1.903,39	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00110 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	FSC TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI 2023 2011 BANCA D'ITALIA	10.436,23	0,00	10.436,23	10.436,23	0,00
2023 / 00111 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	FONDO PER CONTINUITA' SERVIZI 2023 2011 BANCA D'ITALIA	61.109,89	0,00	61.109,89	61.109,89	0,00
2023 / 00112 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	EMERGENZA COVID RISTORO MINORI ENTRATE ADD. IRPEF 2011 BANCA D'ITALIA	3.112,88	0,00	3.112,88	3.112,88	0,00
2023 / 00113 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 2011 BANCA D'ITALIA	3.142,97	0,00	3.142,97	3.142,97	0,00
2023 / 00115 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	Trasferimento risorse ai Comuni ex art. 42 DL 4.5.23 n. 48 - provv./e 2129 del 21/09/2023 2011 BANCA D'ITALIA	6.781,38	0,00	6.781,38	6.781,38	0,00
2023 / 00131 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - provv./e 2243 2011 BANCA D'ITALIA	10.993,02	0,00	10.993,02	10.993,02	0,00
2023 / 00132 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE SECCA - provv./e 2244 2011 BANCA D'ITALIA	7.941,06	0,00	7.941,06	7.941,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00133 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	A.F. 2023 - MENSA PASTI PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2023 2011 BANCA D'ITALIA	5.462,40	0,00	5.462,40	5.462,40	0,00
2023 / 00135 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' (provv/e 2592 del 23/11/2023) 2011 BANCA D'ITALIA	8.525,68	0,00	8.525,68	8.525,68	0,00
2023 / 00136 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	OCDPC 872-2022 - 927-2022 - TRASFERIMENTO RISORSE PER IL RAF SEZ:243 EMERGENZA UCRAINA - provv/e 214 del 01/02/23 2011 BANCA D'ITALIA	5.459,16	0,00	5.459,16	5.459,16	0,00
2023 / 00151 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO UNATANTUM OFFERTA ASSISTENZA ACCOGLIENZA *DA VINCOLARE PER UCMAN*	10.268,46	0,00	10.268,46	10.268,46	0,00
2023 / 00152 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI 2011 BANCA D'ITALIA	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00
2023 / 00154 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.01	RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES 2023 2011 BANCA D'ITALIA	2.668,83	0,00	2.668,83	2.668,83	0,00
2023 / 00159 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.40.03	Saldo n.2 referendum rinviato 29 marzo 2020-elenco M01 SEZ:243 - preso d'ufficio dalla ragioneria come detto da Chiara Grisanti con pec 13718 del 29/12/2023 2011 BANCA D'ITALIA	2.059,56	0,00	2.059,56	2.059,56	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00114 <i>DE n° 13 del 28-02-2023</i>	(2010101) 00560.40.04	CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI 2023 (CENS POP. 2023) - provv/e 1705 del 28/07/2023 2712 ISTAT	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2023 / 00138 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(2010101) 00560.40.05	A.F. 2023 TARSU 2023 - MIUR D AGIRARE AD AIMAG 2011 BANCA D'ITALIA	4.218,79	90,00-	4.128,79	4.128,79	0,00
2023 / 00100 <i>DE n° 129 del 19-07-2023</i>	(2010101) 00560.40.07	PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3658704 AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL BANDO "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA 2011 BANCA D'ITALIA	71.321,20	0,00	71.321,20	0,00	71.321,20
2023 / 00077 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(2010101) 00560.50.07	CONTRIBUTO ART. 3 DL 102 2013 IMMOBILI MERCI - FONDO DI SOLIDARIETA' 2011 BANCA D'ITALIA	5.381,82	0,00	5.381,82	5.381,82	0,00
2023 / 00116 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(2010101) 00560.50.08	TRASFERIMENTI COMP. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 2011 BANCA D'ITALIA	809,96	0,00	809,96	809,96	0,00
2023 / 00074 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(2010101) 00560.50.10	CONTRIBUTO ART.1 CO 711 L 147 2013 COLTIVATORI DIRETTI 2011 BANCA D'ITALIA	61.084,93	0,00	61.084,93	61.084,93	0,00
2023 / 00075 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(2010101) 00560.50.10	TRASFERIMENTI COMP. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 2011 BANCA D'ITALIA	809,96	809,96-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00095 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00560.50.13	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SISMA MAGGIO 2012 2011 BANCA D'ITALIA	107.533,55	0,00	107.533,55	107.533,55	0,00
2023 / 00156 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 00575.00.00	CONTRIBUTI LEGGE 65/87 - ANNUALITA' 18 SEZ. 243 - (PROVV. ENTRATA 2902 DEL 28/12/2023) 2011 BANCA D'ITALIA	15.279,91	0,00	15.279,91	15.279,91	0,00
2023 / 00147 DE n° 306 del 15-12-2023	(2010101) 00580.00.01	ACCERTAMENTO DI MAGGIORE ENTRATA DI BILANCIO RELATIVA AL PROGETTO REGIONALE CINEMA DI QUALITA' ANNO 2022 - 8° EDIZIONE 17491 A.G.I.S. - UNIONE REGIONALE DELL'EM...	2.522,00	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00
2023 / 00102 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010101) 01060.00.01	CINQUE PER MILLE 2011 BANCA D'ITALIA	2.785,41	0,00	2.785,41	2.785,41	0,00
2023 / 00127 DE n° 221 del 11-11-2023	(2010101) 02121.00.04	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 COMMA 350 DELLA L. N. 234 DEL 30/12/2021", DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO	8.464,15	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00
2023 / 00105 DE n° 168 del 18-08-2023	(2010102) 00560.50.12	ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO DA PIANO BIBLIOTECARIO REGIONALE E DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SEDE DI MIRANDOLA, RELATIVE A PROGETTI CULTURALI 2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023 / 00126 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010102) 02249.00.05	AVANZO UCMAN 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00164 CC n° 13 del 28-03-2023	(2010102) 02249.00.05	come da parifica con Ucman anno 2022 - avanzo ucman anno 2022 e 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	379.137,76	0,00	379.137,76	0,00	379.137,76
2023 / 00122 DE n° 220 del 10-11-2023	(2010102) 02250.30.04	ACCERTAMENTO ENTRATE OCCUPAZIONE SPAZI CED - SEGRETERIA - ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	15.328,60	0,00	15.328,60	0,00	15.328,60
2023 / 00160 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010102) 02250.30.04	come da parifica con Ucman anno 2022 - rimborso al comune per spese di gestione CED 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	27.459,24	0,00	27.459,24	0,00	27.459,24
2023 / 00163 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010102) 02250.30.04	come da parifica con Ucman anno 2022 - rimborso al comune comando e rimborsi (€ 3.332,42 - € 1.743,45 - € 202,50) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.278,37	0,00	5.278,37	0,00	5.278,37
2023 / 00165 CC n° 13 del 28-02-2023	(2010102) 02250.30.04	come da parifica con Ucman anno 2022 - alloggi emergenza abitativa 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	607,50	0,00	607,50	0,00	607,50
2023 / 00125 DE n° 220 del 10-11-2023	(2010102) 02250.30.05	ACCERTAMENTO ENTRATE PER SPESE FUNZIONAMENTO (cancelleria, mat cartaceo, fotocopie, raccolta rifiuti ecc - ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.000,00	77,45	8.077,45	0,00	8.077,45
2023 / 00123 DE n° 220 del 10-11-2023	(2010102) 02250.30.06	ACCERTAMENTO ENTRATE OCCUPAZIONE SPAZIO POLITICHE GIOVANILI E CENTRO FAMIGLIE - ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.853,82	0,00	5.853,82	0,00	5.853,82

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00124 <i>DE n° 220 del 10-11-2023</i>	(2010102) 02250.30.07	ACCERTAMENTO ENTRATE OCCUPAZIONE SPAZI SERVIZIO MINORI, SERVIZIO DI PIANO, CENTRO ANTIVIOLENZA - ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	30.016,00	0,00	30.016,00	0,00	30.016,00
2023 / 00093 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(2010302) 03145.00.07	DONAZIONI PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 1925 DIVERSI	9.850,00	9.850,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00104 <i>DE n° 168 del 18-08-2023</i>	(2010401) 02121.00.03	ACCERTAMENTO ENTRATE DI BILANCIO DA PIANO BIBLIOTECARIO REGIONALE E DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SEDE DI MIRANDOLA, RELATIVE A PROGETTI CULTURALI 3703 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023 / 00046 <i>DE n° 4 del 17-01-2023</i>	(3010101) 01735.10.01	INCASSO DA GSE ANNO 2023 - SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	2.517,55	1.064,45	3.582,00	3.127,18	454,82
2023 / 00047 <i>DE n° 4 del 17-01-2023</i>	(3010101) 01735.10.01	INCASSO DA GSE ANNO 2023 - SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *398 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	1.000,00	0,00	1.000,00	664,49	335,51
2023 / 00045 <i>DE n° 4 del 17-01-2023</i>	(3010101) 02220.00.02	INCASSO DA GSE ANNO 2023 - 4° CONTO ENERGIA IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	8.000,00	0,00	8.000,00	3.791,78	4.208,22
2023 / 00007 <i>DE n° 256 del 08-11-2022</i>	(3010201) 00560.10.03	RIASSEGNAZIONE CIE DALLO STATO ANNO 2023 2011 BANCA D'ITALIA	666,40	211,40-	455,00	321,30	133,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00021 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01180.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTATTI ANNO 2023	3.000,00	1.891,04-	1.108,96	1.100,80	8,16
2023 / 00145 DE n° 293 del 14-12-2023	(3010201) 01180.00.01	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 20504 SPADA COSTRUZIONI SRL	3.811,45	0,00	3.811,45	0,00	3.811,45
2023 / 00009 DE n° 256 del 08-11-2022	(3010201) 01180.00.02	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2023 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	444,57	13,70	458,27	444,57	13,70
2023 / 00035 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01180.00.02	DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO 2023	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2023 / 00025 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01190.00.01	CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornito dal richiedente) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE E/O INVIO TELEMATICO	500,00	5,00	505,00	490,00	15,00
2023 / 00026 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01190.00.01	INVIO TELEMATICO (a mezzo pec) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00027 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01190.00.01	SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in formato A3/A4) E INVIO TELEMATICO	100,00	92,00-	8,00	0,00	8,00
2023 / 00028 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01190.00.01	SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in tutti i formati) E CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornito dal richiedente)	700,00	17,00	717,00	663,00	54,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00029 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01190.00.01	SOVRAPPREZZO PER CARICAMENTO DOCUMENTI SU CD FORNITO DAL COMUNE	10,00	10,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00030 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01190.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2023	11.465,00	896,00	12.361,00	11.465,00	896,00
2023 / 00008 DE n° 256 del 08-11-2022	(3010201) 01210.00.01	RIMBORSO STAMPATI E DIRITTI FISSI PER CARTE D'IDENTITA' ANNO 2023	4.912,32	82,56-	4.829,76	4.628,52	201,24
		12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)					
2023 / 00038 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2023	500,00	66,33-	433,67	433,67	0,00
2023 / 00139 DE n° 258 del 05-12-2023	(3010201) 01280.00.01	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA LAMPADE VOTIVE ANNO 2023.	24.176,81	0,00	24.176,81	665,29	23.511,52
2023 / 00020 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01290.00.01	PROVENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023	24.187,60	925,20	25.112,80	24.187,60	925,20
2023 / 00033 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01500.00.01	NOLEGGIO FOYER TEATRO PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2023	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00034 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01500.00.01	NOLEGGIO TEATRO PER SPETTACOLI ANNO 2023	2.150,01	300,00	2.450,01	1.800,00	650,01
2023 / 00086 DE n° 66 del 20-04-2023	(3010201) 01500.00.01	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE, PER CONTO DELLA FONDAZIONE CINTECA DI BOLOGNA - ANTICIPO DI SPESE E RIMBORSO	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
		1590 COMUNE DI MEDOLLA					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00069 CC n° 13 del 28-02-2023	(3010201) 01500.00.02	VOUCHER PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (anno 2022 euro 160 incassati nel 2022 euro 108 - residuo euro 52) 1943 GANZERLI GLORIA	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
2023 / 00091 DE n° 89 del 17-05-2023	(3010201) 01500.00.02	FORNITURA DI VOUCHER, PRESSO IL COMUNE DI MODENA, DA UTILIZZARE PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA 2023 1943 GANZERLI GLORIA	160,00	68,00-	92,00	92,00	0,00
2023 / 00032 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01520.10.01	PROVENTO NOLEGGIO AUDITORIUM E SALE DIVERSE BIBLIOTECA ANNO 2023	3.245,00	35,00	3.280,00	2.780,00	500,00
2023 / 00048 DE n° 6 del 20-01-2023	(3010201) 01520.20.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2023", DEDICATE SIA ALLE SCUOLE CHE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA 1590 COMUNE DI MEDOLLA	900,00	53,00-	847,00	847,00	0,00
2023 / 00051 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 01520.20.01	INCASSO PROIEZIONE FILM DEL 06/01/2023 POMERIGGIO 1943 GANZERLI GLORIA	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
2023 / 00052 DE n° 16 del 04-02-2023	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	4.300,00	1.084,00-	3.216,00	3.216,00	0,00
2023 / 00070 DE n° 34 del 16-03-2023	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	7.306,00	0,00	7.306,00	7.306,00	0,00
2023 / 00082 DE n° 45 del 25-03-2023	(3010201) 01520.20.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA	4.115,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00098 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 1943 GANZERLI GLORIA	10.324,00	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
2023 / 00099 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2011 BANCA D'ITALIA	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
2023 / 00117 <i>DE n° 203 del 06-10-2023</i>	(3010201) 01520.20.01	DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA UNICA DI N. 6 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- A 1590 COMUNE DI MEDOLLA	2.000,00	1.270,50-	729,50	729,50	0,00
2023 / 00128 <i>DE n° 230 del 17-11-2023</i>	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 17041 CATELLANI VIOLA	2.500,00	294,00-	2.206,00	2.206,00	0,00
2023 / 00120 <i>DE n° 219 del 10-11-2023</i>	(3010201) 02249.10.01	ACCERTAMENTO PROVENTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO TESSERINO DA HOBBISTA (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.328 DEL 04/03/2019) 10669 POLASTRI ANDREINA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2023 / 00062 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(3010201) 02250.10.01	COMPETENZE BPM 17361 BANCO BPM S.P.A.	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
2023 / 00063 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(3010201) 02250.10.01	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA 17361 BANCO BPM S.P.A.	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00094 CC n° 13 del 28-02-2023	(3010201) 02250.10.01	ESENZIONE TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA (prov.500 01/03/2023) 2011 BANCA D'ITALIA	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00
2023 / 00118 CC n° 13 del 28-02-2023	(3010201) 02250.10.01	RIMBORSO NOTA DI CREDITO HERA - PROV/E 2145 DEL 26/09/2023 19337 HERA COMM SPA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2023 / 00142 CC n° 13 del 28-02-2023	(3010201) 02250.10.01	PON GOVERNANCE E CAPICITA' ISTITUZIONALE - SUPPORTO AI COMUNI - ANPR ANAGRAFE 2011 BANCA D'ITALIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023 / 00106 CC n° 13 del 28-02-2023	(3010201) 02250.30.02	1° semestre 2023 (€ 9.928,81) 2° semestre con rendiconto utc €23.921,51 - richiesta rimborso spese utenze e copertura assicurativa "Rock No War" 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	33.850,32	0,00	33.850,32	9.928,81	23.921,51
2023 / 00037 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010201) 02250.40.01	ENTRATA DA VENDITA MICROCHIP ANNO 2023	20,00	20,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00060 CC n° 13 del 28-02-2023	(3010201) 02250.60.03	INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO	202,05	0,00	202,05	202,05	0,00
2023 / 00057 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010301) 01360.00.01	ENTRATA SERVIZIO GAS - ANNO 2023 5208 AS RETIGAS S.R.L.	74.202,85	0,00	74.202,85	59.362,28	14.840,57

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00071 CC n° 13 del 28-02-2023	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2023 DEPURAZIONE ACQUA 1 AIMAG SPA	34.008,72	0,00	34.008,72	13.603,49	20.405,23
2023 / 00019 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010301) 01363.00.01	PROVENTO/RINNOVO PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2023	52.413,09	130,00	52.543,09	52.413,09	130,00
2023 / 00023 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010301) 01365.00.01	CANONE MERCATALE ANNO 2023 (importo detto da Daniela)	3.766,75	0,00	3.766,75	3.766,75	0,00
2023 / 00024 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010301) 01365.00.01	CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONE ANNO 2023	35.747,00	212,00	35.959,00	35.747,00	212,00
2023 / 00031 CC n° 27 del 26-04-2022	(3010301) 01365.00.01	CANONE UNICO ANNO 2023	33.051,13	1.029,99	34.081,12	33.051,13	1.029,99
2023 / 00153 DE n° 348 del 28-12-2023	(3010301) 01500.00.07	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALIMENTIV BEVANDE ANNO 2023 DA INTROITARE DALLA DITTA IVS ITALIA SPA, CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO 17448 IVS ITALIA SPA	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00
2023 / 00064 CC n° 13 del 28-02-2023	(3010302) 01690.00.01	TELECOM ITALIA PAGAMENTO FORNITORI - AFFITTO CABINA VIALE RIMEMBRANZE 137 TELECOM ITALIA S.P.A	2.484,28	0,00	2.484,28	2.484,28	0,00
2023 / 00096 DE n° 116 del 29-06-2023	(3010302) 01690.00.01	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI E IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO (ANNO 2023) - CONTRATTO REP. 1824 DEL 18/02/2004 E SUCCESSIVI RINNOVI CON DELIBERA G.C. N. 27 DEL 05/03/2013 E DELIBERA G.C. N. 33 DEL 2011 BANCA D'ITALIA	15.803,62	0,00	15.803,62	14.486,59	1.317,03

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00043 CC n° 27 del 26-04-2022	(3020299) 01160.00.01	ENTRATA DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER FAMIGLIE - ANNO 2023	9.554,15	12,39	9.566,54	9.554,15	12,39
2023 / 00078 CC n° 13 del 28-02-2023	(3020301) 01160.00.03	CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP VIOLAZIONI)	11.202,00	2.499,00-	8.703,00	8.703,00	0,00
2023 / 00072 CC n° 13 del 28-02-2023	(3020301) 01160.00.04	COSAP (VIOLAZIONI) - AVVISI DI ACCERTAMENTO PERMANENTI	15.731,00	1.243,00-	14.488,00	12.988,00	1.500,00
		2011 BANCA D'ITALIA					
2023 / 00044 CC n° 27 del 26-04-2022	(3020399) 01160.00.02	ENTRATA DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE - ANNO 2023	8.072,47	863,00-	7.209,47	7.209,47	0,00
2023 / 00068 CC n° 13 del 28-02-2023	(3030302) 01850.00.02	INCASSO INTERESSI DI MORA DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ANNO 2023	300,00	13,89-	286,11	269,67	16,44
		17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE					
2023 / 00119 CC n° 13 del 28-02-2023	(3040203) 02070.00.01	AIMAG DIVIDENDI ANNO 2022	156.779,09	0,00	156.779,09	156.779,09	0,00
		1 AIMAG SPA					
2023 / 00053 CC n° 27 del 26-04-2022	(3049999) 02235.00.01	disagio ambientale € 300.000 quota anno 2023 (di cui € 156.000 finanziano il Titolo II e € 144.000 finanziano parte corrette)	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
		1 AIMAG SPA					
2023 / 00054 CC n° 27 del 26-04-2022	(3049999) 02235.00.01	disagio ambientale € 300.000 quota anno 2023 (di cui € 156.000 finanziano il Titolo II e € 144.000 finanziano parte corrette)	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
		1 AIMAG SPA					

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00055 CC n° 27 del 26-04-2022	(3049999) 02235.00.01	disagio ambientale CONGUALI CONFERIMENTI ANNO 2022 € 200.000 (finanziano la parte corrente) 1 AIMAG SPA	200.000,00	147.811,00	347.811,00	347.811,00	0,00
2023 / 00083 DE n° 52 del 29-03-2023	(3050101) 02250.20.01	SINISTRO FENOMENO ELETTRICO DURANTE EVENTI TEMPORALESCHI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO 17756 GENERALI ITALIA SPA	13.225,20	0,20-	13.225,00	13.225,00	0,00
2023 / 00084 DE n° 53 del 30-03-2023	(3050101) 02250.20.01	SINISTRO DANNI DIVERSI AL PATRIMONIO DELL'ENTE DOVUTO A EVENTI ATMOSFERICI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO 17756 GENERALI ITALIA SPA	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2023 / 00092 DE n° 93 del 23-05-2023	(3050101) 02250.20.01	SINISTRO ATTIVO - DANNO ALLA PAVIMENTAZIONE PARCO "VALLECHIARA" DA PARTE DELLA SPAZZATRICE DI AIMAG - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO 5883 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2023 / 00134 DE n° 240 del 22-11-2023	(3050101) 02250.20.01	SINISTRO ATTIVO - DANNI ALLA BANCHINA E ALLA SEGNALETICA VERTICALE DA PARTE DI UN AUTOARTICOLATO - versamento da parte di ALLIANZ SPA ass.ni 1925 DIVERSI	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2023 / 00087 DE n° 79 del 04-05-2023	(3050201) 02250.50.01	Comando del sig. Guido Tiziano Ganzerli dipendente del Comune di Medolla presso il Comune di Cavezzo. Accertamento del rimborso.	7.000,00	3.500,00-	3.500,00	0,00	3.500,00
2023 / 00056 DE n° 21 del 14-02-2023	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N.4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO- DICEMBRE 2022 CON SALDO ACQUA FINO AL 05/10/2022 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	8.976,48	8.976,48-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00065 DE n° 26 del 04-03-2023	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N.4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO- DICEMBRE 2022 CON FATTURA ACQUA 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	427,53	0,00	427,53	427,53	0,00
2023 / 00066 DE n° 26 del 04-03-2023	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N.4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO- DICEMBRE 2022 CON FATTURA ACQUA 3547 AUSER DI CAMPOSANTO,MEDOLLA E S.FEL...	355,64	0,00	355,64	355,64	0,00
2023 / 00067 DE n° 26 del 04-03-2023	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX-NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N.4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO- DICEMBRE 2022 CON FATTURA ACQUA 2514 ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BAS...	350,01	0,00	350,01	350,01	0,00
2023 / 00001 DE n° 82 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA ASD ARCIERI DELLA LIZZA PROROGA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2024 6153 A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA - POL. P...	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2023 / 00004 DE n° 214 del 23-09-2022	(3050203) 02225.00.01	TENNIS PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C. MEDOLLA CAMPO DA TENNIS 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2023 / 00005 DE n° 215 del 23-09-2022	(3050203) 02225.00.01	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021, CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IM 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2023 / 00010 DE n° 366 del 29-12-2022	(3050203) 02225.00.01	IMPEGNI E ACCERTAMENTI IN ENTRATA PER CONCESSIONE CAMPI DI CALCIO A SEGUITO DI PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021,CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00137 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(3050203) 02250.10.03	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	235,06	0,00	235,06	0,00	235,06
2023 / 00161 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(3050203) 02250.10.03	come da parifica con Ucmn anno 2022 - rimborso ai comuni per servizi di supporto servizio SUAP 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.016,20	0,00	3.016,20	0,00	3.016,20
2023 / 00162 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(3050203) 02250.10.03	come da parifica con Ucmn anno 2022 - rimborso al comune per centri estivi anni 2022 e 2023 - utc 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2023 / 00085 <i>DE n° 66 del 20-04-2023</i>	(3050203) 02250.10.05	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE, PER CONTO DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - ANTICIPO DI SPESE E RIMBORSO 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	178,60	27,48-	151,12	151,12	0,00
2023 / 00013 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3059999) 02250.10.10	REINCASSO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (collegato a imp. 2023/146)	14.000,00	1.891,78-	12.108,22	12.108,22	0,00
2023 / 00121 <i>DE n° 220 del 10-11-2023</i>	(3059999) 02720.00.04	ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE VIA PERTINI/VIA GANDHI - ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	10.000,00	609,71-	9.390,29	0,00	9.390,29
2023 / 00101 <i>DE n° 149 del 03-08-2023</i>	(4020101) 03121.00.06	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO (SAL FINALE) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA	27.081,96	0,00	27.081,96	27.081,96	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00140 DE n° 261 del 05-12-2023	(4020101) 03121.00.18	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE E LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO, L. 145/2018 ART.1 COMMA 139, PNRR MISSIONE 2-COMPONENTE C.4-INVESTIMENTO 2011 BANCA D'ITALIA	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
2023 / 00141 DE n° 261 del 05-12-2023	(4020101) 03121.00.19	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE E LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO, L. 145/2018 ART.1 COMMA 139, PNRR MISSIONE 2-COMPONENTE C.4-INVESTIMENTO 2011 BANCA D'ITALIA	41.017,40	0,00	41.017,40	41.017,40	0,00
2023 / 00088 DE n° 41 del 23-03-2023	(4020101) 03121.00.20	PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3482355 AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL BANDO "MISURA 1.4.3 APP IO" 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	10.632,71	0,00	10.632,71	0,00	10.632,71
2023 / 00089 DE n° 82 del 09-05-2023	(4020101) 03121.00.21	PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3535487 AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL BANDO "MISURA 1.4.1 SERVIZI WEB" CIG 9765777E1C CUP J71F22003980006 2011 BANCA D'ITALIA	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00
2023 / 00090 DE n° 83 del 09-05-2023	(4020101) 03121.00.21	PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3535648 AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL BANDO "MISURA 1.4.1 SERVIZI WEB" CIG 9764702700 CUP J71F22003980006 2011 BANCA D'ITALIA	32.067,28	0,00	32.067,28	0,00	32.067,28
2023 / 00011 DE n° 372 del 30-12-2022	(4020101) 03121.00.23	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	236.784,40	0,00	236.784,40	236.784,40	0,00
2023 / 00107 DE n° 171 del 24-08-2023	(4020101) 03121.00.24	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2.C4.I2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA P	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		1715 MINISTERO DELL'INTERNO					

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00149 DE	(4020101) 03121.00.26	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 20271 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE/RTS	54.066,00	0,00	54.066,00	0,00	54.066,00
2023 / 00155 DE n° 351 del 29-12-2023	(4020102) 03105.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 15991 COMMISSARIO DELEGATO PRESIDENTE REG...	1.811.492,90	764.280,55-	1.047.212,35	0,00	1.047.212,35
2023 / 00157 DE n° 355 del 29-12-2023	(4031002) 03300.00.03	ACQUISTO DI UN ALLOGGIO UBICATO A MEDOLLA IN VIA SAN MATTEO 1 DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE - CUP J74F23000180004: IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO 6732 ACERMODENA	57.387,12	0,00	57.387,12	0,00	57.387,12
2023 / 00158 CC n° 13 del 28-02-2023	(4031101) 03145.00.01	DONAZIONE PER ACQUISTO DAE 1925 DIVERSI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023 / 00109 CC n° 954 del 26-09-2023	(4031299) 03200.00.02	donazioni imprese acquisto mezzo protezione civile	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
2023 / 00017 CC n° 27 del 26-04-2022	(4050101) 03250.10.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2023	434.103,58	0,00	434.103,58	434.103,58	0,00
2023 / 00018 CC n° 27 del 26-04-2022	(4050101) 03250.10.01	ENTRATA DA SANZIONI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2023	8.078,67	0,00	8.078,67	7.078,67	1.000,00
2023 / 00015 CC n° 27 del 26-04-2022	(9010101) 03850.10.03	REINCASSO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (collegato a imp. 2023/148)	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00012 CC n° 27 del 26-04-2022	(9010102) 03880.00.10	REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato a imp. 2023/145	500.000,00	41.612,76-	458.387,24	458.387,24	0,00
2023 / 00041 CC n° 27 del 26-04-2022	(9010201) 03850.10.02	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2023/151)	280.000,00	192.887,42-	87.112,58	87.112,58	0,00
2023 / 00040 CC n° 27 del 26-04-2022	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2023/150)	180.000,00	149.133,75-	30.866,25	30.866,25	0,00
2023 / 00042 CC n° 27 del 26-04-2022	(9010299) 03860.10.01	ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2023/152)	25.000,00	12.768,64-	12.231,36	12.231,36	0,00
2023 / 00014 CC n° 27 del 26-04-2022	(9010301) 03850.10.04	REINCASSO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO (collegato a imp. 2023/147)	50.000,00	34.140,20-	15.859,80	15.859,80	0,00
2023 / 00108 CC n° 13 del 28-09-2023	(9019901) 03890.00.02	mandato 1750 Aimag miur tornato indietro per iban cc chiuso (provv/e 2049 del 07/09/2023)	4.270,28	0,00	4.270,28	4.270,28	0,00
		1 AIMAG SPA					
2023 / 00016 CC n° 27 del 26-04-2022	(9019903) 03890.00.01	RIMBORSO PER ANTICIPI CASSA ECONOMALE ANNO 2023 (collegato a imp. 2023/149)	5.000,00	3.500,00-	1.500,00	1.500,00	0,00
		16018 GIORGIONI NADIA					
2023 / 00146 DE n° 287 del 14-12-2023	(9020201) 03880.00.03	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2023	7.636,02	0,00	7.636,02	7.636,02	0,00
		2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA					

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00143 <i>DE n° 293 del 14-12-2023</i>	(9020501) 03900.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 20504 SPADA COSTRUZIONI SRL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00144 <i>DE n° 293 del 14-12-2023</i>	(9020501) 03900.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 20504 SPADA COSTRUZIONI SRL	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2023 / 00049 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE ANTICIPO CASSA CINEMA 2023 (collegato a imp. 2023/241) 1943 GANZERLI GLORIA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00050 <i>DE n° 8 del 26-01-2023</i>	(9029999) 03880.00.01	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	5.744,00	128,00	5.872,00	5.744,00	128,00
2023 / 00061 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(9029999) 03880.00.01	CAUZIONE GARA LOTTO 2 ASSICURAZIONI DITTA BALCIA 2023/2027	519,20	0,00	519,20	519,20	0,00
2023 / 00097 <i>DE n° 119 del 30-06-2023</i>	(9029999) 03880.00.01	Rimborso IMU sig.ra Cavallini Vanna per somma erroneamente versata - collegato a impegno 2023/475 2011 BANCA D'ITALIA	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
2023 / 00006 <i>DE n° 256 del 08-11-2022</i>	(9029999) 03880.00.02	CORRISPETTIVO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO ANNO 2023 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	16.000,00	670,73-	15.329,27	14.758,41	570,86
TOTALE ESERCIZIO 2023			10.167.353,56	1.425.554,20-	8.741.799,36	6.032.091,65	2.709.707,71

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2023	2.772.359,53	133.000,00-	2.639.359,53	1.887.501,32	751.858,21
TOT. TITOLO-TIP. 10101			2.772.359,53	133.000,00-	2.639.359,53	1.887.501,32	751.858,21
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2023	1.123.628,86	0,00	1.123.628,86	1.123.628,86	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 10301			1.123.628,86	0,00	1.123.628,86	1.123.628,86	0,00
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	1.101.455,66	200.822,51-	900.633,15	357.553,21	543.079,94
TOT. TITOLO-TIP. 20101			1.101.455,66	200.822,51-	900.633,15	357.553,21	543.079,94
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2023	9.850,00	9.850,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20103			9.850,00	9.850,00-	0,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2023	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20104			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	418.218,56	1.214,49-	417.004,07	317.164,21	99.839,86
TOT. TITOLO-TIP. 30100			418.218,56	1.214,49-	417.004,07	317.164,21	99.839,86
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023	44.559,62	4.592,61-	39.967,01	38.454,62	1.512,39
TOT. TITOLO-TIP. 30200			44.559,62	4.592,61-	39.967,01	38.454,62	1.512,39
30300	Interessi attivi	2023	300,00	13,89-	286,11	269,67	16,44
TOT. TITOLO-TIP. 30300			300,00	13,89-	286,11	269,67	16,44
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2023	656.779,09	147.811,00	804.590,09	804.590,09	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30400			656.779,09	147.811,00	804.590,09	804.590,09	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	88.344,72	15.005,65-	73.339,07	54.597,52	18.741,55
TOT. TITOLO-TIP. 30500			88.344,72	15.005,65-	73.339,07	54.597,52	18.741,55
40200	Contributi agli investimenti	2023	2.334.892,65	764.280,55-	1.570.612,10	335.283,76	1.235.328,34
TOT. TITOLO-TIP. 40200			2.334.892,65	764.280,55-	1.570.612,10	335.283,76	1.235.328,34
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2023	75.137,12	0,00	75.137,12	17.750,00	57.387,12
TOT. TITOLO-TIP. 40300			75.137,12	0,00	75.137,12	17.750,00	57.387,12
40500	Altre entrate in conto capitale	2023	442.182,25	0,00	442.182,25	441.182,25	1.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 40500			442.182,25	0,00	442.182,25	441.182,25	1.000,00
90100	Entrate per partite di giro	2023	1.054.270,28	444.042,77-	610.227,51	610.227,51	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 90100			1.054.270,28	444.042,77-	610.227,51	610.227,51	0,00
90200	Entrate per conto terzi	2023	30.375,22	542,73-	29.832,49	28.888,63	943,86
TOT. TITOLO-TIP. 90200			30.375,22	542,73-	29.832,49	28.888,63	943,86

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023	10.167.353,56	1.425.554,20-	8.741.799,36	6.032.091,65	2.709.707,71
TOTALE	10.167.353,56	1.425.554,20-	8.741.799,36	6.032.091,65	2.709.707,71

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2023	3.895.988,39	133.000,00-	3.762.988,39	3.011.130,18	751.858,21
2 - 2023	1.126.305,66	210.672,51-	915.633,15	372.553,21	543.079,94
3 - 2023	1.208.201,99	126.984,36	1.335.186,35	1.215.076,11	120.110,24
4 - 2023	2.852.212,02	764.280,55-	2.087.931,47	794.216,01	1.293.715,46
9 - 2023	1.084.645,50	444.585,50-	640.060,00	639.116,14	943,86
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.167.353,56	1.425.554,20-	8.741.799,36	6.032.091,65	2.709.707,71

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno di proven.	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Impo...	2017	27.910,46	0,00	27.910,46	4.950,83	22.959,63
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Impo... attività di verifica e controllo	2022	115.197,00	0,00	115.197,00	34.243,00	80.954,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			532.395,47	0,00	532.395,47	169.037,56	363.357,91
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a 11.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Impo... seguito di attività di verifica e controllo	2016	157.065,42	46.943,96-	110.121,46	10.121,46	100.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			157.065,42	46.943,96-	110.121,46	10.121,46	100.000,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito 11.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addi...	2020	959,61	6.872,90	7.832,51	6.591,27	1.241,24
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito 11.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addi... dell'attività ordinaria di gestione	2022	539.005,27	81.487,98	620.493,25	620.491,93	1,32
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			539.964,88	88.360,88	628.325,76	627.083,20	1.242,56
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tass...	2015	5.771,00	12.977,10	18.748,10	18.508,46	239,64
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tass... seguito dell'attività ordinaria di gestione	2017	24.020,79	0,00	24.020,79	5.583,50	18.437,29
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			33.529,99	17.086,99	50.616,98	31.705,67	18.911,31
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso 11.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Trib... a seguito di attività di verifica e controllo	2020	3.306,00	0,00	3.306,00	1.961,10	1.344,90
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.002			3.306,00	0,00	3.306,00	1.961,10	1.344,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno di proven.	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato 11.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fond...	2022	6.248,79	0,00	6.248,79	0,00	6.248,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			6.248,79	0,00	6.248,79	0,00	6.248,79
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri 11.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti c...	2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri 11.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti c...	2022	11.037,29	0,00	11.037,29	0,00	11.037,29
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			67.194,49	0,00	67.194,49	0,00	67.194,49
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province 11.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti c...	2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province 11.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti c...	2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.002			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 11.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti c...	2021	87.248,70	64.215,55	151.464,25	0,00	151.464,25
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 11.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti c...	2022	7.064,37	0,00	7.064,37	0,00	7.064,37
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.005			94.313,07	64.215,55	158.528,62	0,00	158.528,62
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven... illuminazione votiva	2020	138,04	0,00	138,04	62,76	75,28
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven... illuminazione votiva	2022	24.515,77	0,00	24.515,77	24.490,67	25,10
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			26.411,19	1.707,16-	24.704,03	24.553,43	150,60
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven... esclusivamente a riunioni non istituzionali	2022	3.795,02	2.505,02-	1.290,00	1.035,00	255,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.018			4.627,97	2.802,97-	1.825,00	1.035,00	790,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno di proven.	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven...	2022	2.402,00	13,00-	2.389,00	2.297,00	92,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			2.402,00	13,00-	2.389,00	2.297,00	92,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla ven...	2021	0,00	107,95	107,95	51,80	56,15
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			0,00	107,95	107,95	51,80	56,15
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessi...	2022	982,65	0,00	982,65	876,00	106,65
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			982,65	0,00	982,65	876,00	106,65
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di 11.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recupe... somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2022	6.538,99	0,00	6.538,99	0,00	6.538,99
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			6.538,99	0,00	6.538,99	0,00	6.538,99
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli ...	2014	68.240,79	10.282,16-	57.958,63	0,00	57.958,63
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli ...	2022	641.339,20	0,00	641.339,20	34.996,35	606.342,85
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			1.758.569,22	10.282,16-	1.748.287,06	65.335,26	1.682.951,80
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli ... autonome	2020	120.527,70	0,00	120.527,70	0,00	120.527,70
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli ... autonome	2022	121.811,12	3.000,28-	118.810,84	0,00	118.810,84
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			354.747,68	3.000,28-	351.747,40	0,00	351.747,40

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno di proven.	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da 11.3.2.05.16.02.001 Crediti da Altri trasferime... Istituzioni Sociali Private	2018	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.03.13.01.001			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per 11.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di i... conto di terzi	2022	514,00	0,00	514,00	176,00	338,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			514,00	0,00	514,00	176,00	338,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00236	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI CUP J76J15000100002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC							
2016 / 00236.001	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE n° 6 del 15-02-2016							
2016 / 00236.001.02	(0402202) 10400.00.01	determina ultimazione lavori cpi e impegno spese progettazione interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00236.001.02.01	(0402202) 10400.00.01	progettazione interna	719,75	0,00	719,75	0,00	719,75
DE n° 190 del 22-12-2016							
2016 / 00237	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI CUP J76J15000100002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC							
2016 / 00237.001	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE n° 6 del 15-02-2016							
2016 / 00237.001.04	(0402202) 10400.00.01	detrmina ultimazione lavori spese tecniche interne CPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT							
2016 / 00237.001.04.01	(0402202) 10400.00.01	progettazione interna	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25
DE n° 190 del 22-12-2016							
TOTALE ESERCIZIO 2016			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
di cui sottimpegno di livello 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui livello 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui livello 3			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00637 DE n° 234 del 19-10-2017	(0402103) 02980.30.01	TINTEGGIATURA STRAORDINARIA DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASH CIG (Z231F54848) 17690 PERONDI GIOVANNI	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	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	2.055,10	0,00	2.055,10	0,00	2.055,10
TOTALE ESERCIZIO 2017			4.251,10	0,00	4.251,10	2.196,00	2.055,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435 PROVINCIA DI MODENA							
TOTALE ESERCIZIO 2018			1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
di cui sottimpegno di livello 1			1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00440 DE n° 116 del 29-06-2019	(0102104) 00402.00.01	trasferimenti UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	144,07	0,00	144,07	144,07	0,00
2019 / 00444 DE n° 116 del 29-06-2019	(0104104) 01500.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00538 DE n° 157 del 05-09-2019	(0301104) 02151.00.01	trasferimenti UCMAN 2019 - P.M. 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	35.912,27	0,00	35.912,27	35.912,27	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	44.733,78	0,00	44.733,78	44.733,78	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	280,60	0,00
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...	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			81.070,72	0,00	81.070,72	81.070,72	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00381 DE n° 70 del 08-06-2020	(0102104) 00620.00.01	Rimborso comando Busani Simona 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00273 DE n° 43 del 28-03-2020	(0103103) 00420.10.05	spese riscossioni varie e servizi amministrativi anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00185 DE n° 6 del 27-01-2020	(0103104) 00423.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - ced 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00731 DE n° 253 del 23-12-2020	(0103110) 00420.10.03	conguagli Lotto 3 - patrimonio 17756 GENERALI ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00176 DE n° 6 del 27-01-2020	(0104104) 01500.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - tributi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00059 DE n° 208 del 18-11-2019	(0105103) 01260.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 BENI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00047 DE n° 137 del 31-07-2019	(0105103) 01260.10.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00520 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00520.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(0105103) 01260.10.05 (0105103) 01260.10.05	pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020) PULIZIA E SANIFICAZIONE PER COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00714 DE n° 247 del 21-12-2020	(0111103) 00380.00.01	Integrazione impegni di spesa - anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00181 DE n° 6 del 27-01-2020	(0301104) 02151.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2020 / 00524 CC n° 85 del 23-12-2019	(0301104) 02151.00.01	trasferimento PM (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00524.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0301104) 02151.00.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2020 / 00474 DE n° 95 del 03-08-2020	(0401103) 02900.10.05	GAS NATURALE 17 MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6295 EDISON ENERGIA SPA					
2020 / 00046 DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 03190.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6295 EDISON ENERGIA SPA					
2020 / 00194 DE n° 6 del 27-01-2020	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - pubblica istruzione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00510 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402104) 02980.70.01	SERVIZI EDUCATIVI di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con FONDO FAMIGLIA X CENTRI ESTIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00510.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf UCMAN x contributo aiuto fondo famiglie x partecipare ai centri estivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2020 / 00527 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402104) 02980.70.01	trasferimenti (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00527.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2020 / 00538 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf. UCMAN educativi mail prot.4716 del 8/5/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2020 / 00473 DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03380.00.19	GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6295 EDISON ENERGIA SPA					
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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00472 DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.05	GAS NATURALE 17 TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00180 DE n° 6 del 27-01-2020	(0502104) 03780.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - scuola di musica 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00184 DE n° 6 del 27-01-2020	(0502104) 03780.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - sistema bibliotecario 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00178 DE n° 6 del 27-01-2020	(0801104) 08610.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - SUAP 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00182 DE n° 6 del 27-01-2020	(1101104) 05688.00.05	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - protezione civile 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00475 DE n° 95 del 03-08-2020	(1201103) 06150.20.15	GAS NATURALE 17 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00526 CC n° 85 del 23-12-2019	(1207104) 06851.00.01	trasferimenti (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00526.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00525 CC n° 85 del 23-12-2019	(1207104) 06851.00.10	trasferimenti SS (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00521 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00521.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(1209103) 05146.00.05 (1209103) 05146.00.05	pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020) PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00522 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00522.001 DE n° 157 del 29-10-2020	(1401104) 02400.00.04 (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) 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.12 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 / 00522.001.25 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 / 00522.001.27 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 / 00522.001.37 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 / 00522.001.45 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 5176 JAOUADI KARIM	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00597 DE n° 154 del 23-10-2020	(1401104) 02400.00.04	ACQUISTO SISTEMI DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI COMMERCIO SU AREA PRIVATA, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO DI SERVIZIO CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI MEDOLLA BANDO PUBBLICO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 1925 DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00597.008 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 19078 CAFFETTIAMO SNC DI CHECCIA ANNA E D...	673,40	0,00	673,40	0,00	673,40

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00786	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE							
		TOTALE ESERCIZIO 2020	4.006,70	0,00	4.006,70	0,00	4.006,70
		di cui sottimpegno di livello 1	673,40	0,00	673,40	0,00	673,40
		di livello 2	3.333,30	0,00	3.333,30	0,00	3.333,30

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00750 DE n° 265 del 21-12-2021	(0101103) 00010.10.02	Integrazione impegni di spesa anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00523 DE n° 105 del 30-07-2021	(0101103) 00010.10.04	Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti usufruiti da amministratori comunali - Anno 2021	1.576,00	1.576,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00288 DE n° 22 del 13-03-2021	(0101103) 00070.00.02	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00181 CC n° 11 del 29-01-2021	(0101103) 00090.00.01	assunzione impegno di spesa x compenso r rimborso spese di viaggio revisore dott.ssa Sassi Maria Luisa in carica dal 2/2/2021 al 01/01/2024 - 19108 SASSI MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00126 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102101) 00200.00.01	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00148 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102101) 00210.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00334 DE n° 41 del 07-04-2021	(0102101) 00401.00.04	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pp.aa - edizione 8 (Lotto 13 - lotto accessorio Nord) impegno gennaio - dicembre 2021 18862 DAY RISTOSERVICE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00106 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102102) 00215.00.01	IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00004 DE n° 56 del 02-04-2019	(0102103) 00401.00.08	Attivazione servizio "Posta Easy Full" triennio 2019/2021 1334 POSTE ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00018 DE n° 140 del 03-08-2019	(0102103) 00401.00.08	Adesione convenzione INTERCENT-ER servizi postali 1334 POSTE ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00291 DE n° 21 del 13-03-2021	(0102103) 00401.00.09	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00285 DE n° 22 del 13-03-2021	(0102103) 00401.00.13	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00724 DE n° 230 del 10-12-2021	(0102103) 00401.00.15	SERVIZIO MANUTENZIONE HOSTING SITO "RICOSTRUIAMO MEDOLLA" PER IL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2021. CIG N. Z9333AEA78 19456 TEAM 99 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00190 DE n° 11 del 12-02-2021	(0102103) 00590.00.01	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2344 ANCI EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00192 DE n° 10 del 12-02-2021	(0102104) 00402.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	19.314,09	19.314,07-	0,02	0,00	0,02

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00194 DE n° 10 del 12-02-2021	(0102104) 00404.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00169 DE n° 3 del 22-01-2021 2021 / 00079 DE n° 198 del 03-12-2020	(0103102) 00215.00.07 (0103103) 00420.10.02	imposta di bollo conti correnti postali 2021 ODA 5896949 - affidamento contabilità economico patrimoniale 2020-2021-2022 18577 PALITALSOFT SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00170 DE n° 3 del 22-01-2021	(0103103) 00420.10.05	canone chiavetta BPIOL amministratore 1334 POSTE ITALIANE SPA	29,28	0,00	29,28	29,28	0,00
2021 / 00171 DE n° 3 del 22-01-2021 2021 / 00017 DE n° 107 del 18-06-2019	(0103103) 00420.10.05 (0103103) 00420.10.06	spese riscossione conti correnti postali e bancari 2021 stato patrimoniale x consuntivo anno 2020 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	0,00 610,00	0,00 0,00	0,00 610,00	0,00 610,00	0,00 0,00
2021 / 00350 DE n° 55 del 30-04-2021	(0103103) 00420.10.10	ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021 LOTTO 3 CIG 6839317EEB CIG DERIVATO Z2E1C521DA 17361 BANCO BPM S.P.A.	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		
2021 / 00067 DE n° 162 del 05-11-2020	(0103103) 00420.20.01	adesione CANCELLERIA 5 - intercenter 2020-2022 425 ERREBIAN S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00723 DE n° 226 del 09-12-2021	(0103103) 00420.20.04	ULTERIORE ACQUISTO MATERIALE CARTACEO ANNO 2021: AFFIDAMENTO 16912 PAREDES ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00214 DE n° 13 del 23-02-2021	(0103103) 00422.00.01	CNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' E FISCALE IVA E IRAP DAL 1/3/2021 AL 28/2/2022 17784 C.N.A. SERVIZI MODENA S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00024 DE n° 219 del 29-11-2019	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocop. PIANO TERRA x 48 mesi 3237 OLIVETTI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00037 DE n° 11 del 05-02-2020	(0103103) 00430.00.01	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - sharp 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00039 DE n° 64 del 09-05-2020	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi) 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00080 DE n° 199 del 03-12-2020	(0103103) 00430.00.01	noleggio x UTC gennaio 2021 gennaio 2024 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00088 DE n° 251 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	canone noleggio fotocopiatrice SEGRETERIA 2021-2022 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00090 DE n° 250 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	canone noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 2021-2022 3237 OLIVETTI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00716 DE n° 219 del 06-12-2021	(0103103) 00430.00.03	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL20 E 21 SETTEMBRE, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI 5526 ENRICO TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00578 CC n° 103 del 29-12-2021	(0103103) 00430.00.04	DM 247 del 23/8/2021 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA - NOLEGGI (acc.111/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00578.001 DE n° 163 del 26-10-2021	(0103103) 00430.00.04	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI L'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME INTEGRATO DALLA L.120/2020 E DALLA SUCCESSIVA L.108/2021, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE AD USO DIDATTICO 853 MORSELLI CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00538 DE n° 112 del 09-08-2021	(0103103) 01260.10.11	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZI 2021,2022 E 2023, ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021,2022 E 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA A 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00195 DE n° 10 del 12-02-2021	(0103104) 00404.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.318,20	8.318,20-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00196 DE n° 10 del 12-02-2021	(0103104) 00404.00.04	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	729,14	729,14-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00207 DE n° 10 del 12-02-2021	(0103104) 00423.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	30.675,12	15.740,58-	14.934,54	14.934,54	0,00
2021 / 00094 CC n° 103 del 29-12-2020	(0103110) 00215.00.05	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PAGAMENTO COLLEGATO ACC.TO 2021/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00556 DE n° 128 del 07-09-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 3 - ALL RISK PATRIMONIO - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021 17756 GENERALI ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00557 DE n° 128 del 07-09-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 4 INFORTUNI - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021 6224 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00558 DE n° 128 del 07-09-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 7 - RC PATRIMONIALE - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021 17757 XL INSURANCE COMPANY SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00313 CC n° 103 del 29-12-2020	(0103110) 00921.00.10	CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00722 DF n° 225 del 09-12-2021	(0103202) 01052.21.53	finan AVANZO IMU INAGIBILI 215/2016/2017 x ACQUISTO SEDIE E PRATICABILE - fatt det. di variazione tra righe di peg DF 225/2021 vedi note	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00722.001 DE n° 228 del 09-12-2021	(0103202) 01052.21.53	ACQUISTO PALCO MODULARE PER MANIFESTAZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513622 CIG Z423402682 18444 MOLPASS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00722.002 DE n° 287 del 29-12-2021	(0103202) 01052.21.53	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00816 CC n° 103 del 29-12-2020	(0104103) 01450.00.01	impegni di spesa previsti per legge (vedi mail Daniela uff tributi del 30/12/2021) 2626 FONDAZIONE IFEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00817 CC n° 103 del 29-12-2020	(0104103) 01450.00.01	impegni di spesa previsti per legge (vedi mail Daniela uff tributi del 30/12/2021) 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00198 DE n° 10 del 12-02-2021	(0104104) 01500.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.942,83	7.942,83-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00809 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 16387 COMUNE DI MEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00810 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 16885 CBL ENGINEERING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00811 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19503 GAZZOTTI DAVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00812 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19502 MORSELLI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00317 DE n° 34 del 24-03-2021	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, ANAS E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00663 DE n° 193 del 18-11-2021	(0105102) 01270.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE STABILI COMUNALI PER RACCOLTA RIFIUTI. Cig:Z0B307175E 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00322 DE n° 32 del 24-03-2021	(0105102) 03760.10.14	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00521 DE n° 102 del 22-07-2021	(0105103) 00730.00.09	Sig. Baraldi Matteo: Somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso il Servizio Manutenzione del Comune di Medolla dal 22.07.2021 al 23.12.2021 con profilo professionale di Operaio, cat. B3	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		
2021 / 00054 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0105103) 01260.10.01	ENERGIA ELETTRICA 14 BENI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00294 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0105103) 01260.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00669 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(0105103) 01260.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00051 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0105103) 01260.10.03	GAS NATURALE 17 STABILI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00569 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0105103) 01260.10.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00726 <i>DE n° 231 del 10-12-2021</i>	(0105103) 01260.10.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00026 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00307 DE n° 23 del 13-03-2021	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL SEMESTRE GENNAIO -GIUGNO 2021 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00629 DE n° 167 del 27-10-2021	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00683 DE n° 204 del 25-11-2021	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA SEDE MUNICIPALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VARI STABILI COMUNALI 28 CG. DI CALZOLARI GABRIELE E C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00729 DE n° 232 del 10-12-2021	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE (OPERE VARIE DA FALEGNAME) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - CIG: ZF43378572 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00735 DE n° 238 del 14-12-2021	(0105103) 01260.10.06	INTERVENTO URGENTE PER SOPRALLUOGO CASERMA CARABINIERI PER PERDITA ACQUA O INTASAMENTO SCARICO DEI BAGNI. CIG Z773441FD0 7302 PRANDINI DANIELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00782 DE n° 273 del 23-12-2021	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI BAGNO CASERMA CARABINIERI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI 7302 PRANDINI DANIELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00818 DE n° 300 del 31-12-2021	(0105103) 01260.10.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LE SPESE RELATIVI AI LAVORI DI SPOSTAMENTO CONTATORE DI FORNITURA GAS PRESSO LA SAL POLIVALENTE DI VIA GRANDE 5208 AS RETIGAS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00537 DE n° 112 del 09-08-2021	(0105103) 01260.10.10	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZI 2021,2022 E 2023, ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021,2022 E 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA A 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00687 DE n° 209 del 25-11-2021	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI "LIBRO DELLE FIRME" 19457 FORMULA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00742 DE n° 248 del 15-12-2021	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00803 DE n° 287 del 29-12-2021	(0105103) 01260.20.02	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00762 DE n° 269 del 22-12-2021	(0105109) 08921.00.11	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CON INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A (INWIT) PER L'ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTO REP.4325 DEL 27/10/2021 19488 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00274 CC n° 85 del 23-12-2019 2021 / 00274.006 DE n° 225 del 16-12-2020	(0105202) 09370.00.03 (0105202) 09370.00.03	MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero 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	0,00 273,70	0,00 0,00	0,00 273,70	0,00 0,00	0,00 273,70

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00274.008 <i>DE n° 225 del 16-12-2020</i>	(0105202) 09370.00.03	somme a disposizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00274.008.01 <i>DE n° 43 del 15-04-2021</i>	(0105202) 09370.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER L'INTERVENTO DI 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00274.008.02 <i>DE</i>	(0105202) 09370.00.03	INCARICO PELLICCIARI: det. 44/2021 somme a disposizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR 3607 PELLICCIARI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00700 <i>CC n° 72 del 29-11-2021</i>	(0105202) 09370.00.03	7° variazione fin disagio ambientale - lampade emergenza polo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00700.001 <i>DE n° 284 del 24-12-2021</i>	(0105202) 09370.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA SGAMBAMENTO CANI E DI MANUTENZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE PRESSO IL P 6230 MARCHESI MAURIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00276 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0105202) 09370.00.04	ACQUISTO TELECAMERE (assestamnto) finanziato con avanzo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00276.001 <i>DE n° 255 del 23-12-2020</i>	(0105202) 09370.00.04	MANUTENZIONE DI ARMADIO FIBRA OTTICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 18184 NETANDWORK SRL	5.842,20	0,00	5.842,20	0,00	5.842,20
2021 / 00382 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0105202) 09370.00.04	4° variazione avanzo libero - spese di installazione dei DAE e spese di manutenzione delle apparecchiature (trasponder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00382.002 DE n° 295 del 29-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00383 CC n° 50 del 21-06-2021	(0105202) 09370.00.04	4° variazione avanzo libero - sostituzione circolatore pompa centrale termica sede associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00383.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO STA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5463 SINERGAS IMPIANTI SRL					
2021 / 00384 CC n° 50 del 21-06-2021	(0105202) 09370.00.04	4° variazione - fin avanzo libero - sostituzione dispositivo ups ascensore scuola di musica, sostituzione combinatore telefonico ascensore sede monunicipale viale rimembranze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00384.001 DE n° 248 del 15-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...					
2021 / 00385 CC n° 50 del 21-06-2021	(0105202) 09370.00.04	4° variazione - fin avanzo libero - manutenzione impianto riscaldamento scuola di musica centrale termica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00385.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO LELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5463 SINERGAS IMPIANTI SRL					
2021 / 00589 CC n° 210310 del 30-09-2...	(0105202) 09370.00.04	realizzazione nuovi uffici per centro x le famiglie dentro ex aliante (6° variat finanziato avanzo IMU inagibile 2015/2016/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00589.001 DE n° 285 del 24-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00589.002 DE n° 293 del 29-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00591 CC n° 210310 del 30-09-2...	(0105202) 09370.00.04	realizzazione monumento in favore delle vittime del sisma area antistante emotronic (6° variaz. finanziato avanzo IMU inagibili 2019/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00591.001 DE n° 245 del 15-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00592 CC n° 210310 del 30-09-2...	(0105202) 09370.00.04	sistemazione funzionale ambienti casa del volontariato da destinare ai servizi sociali minori (6° variaz finanziato avanzo IMU inagibili 2019/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00592.001 DE n° 282 del 23-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00592.002 DE n° 285 del 24-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00592.003 DE n° 293 del 29-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00701 CC n° 72 del 29-11-2021 2021 / 00701.001 DE n° 284 del 24-12-2021	(0105202) 09370.00.04 (0105202) 09370.00.04	7° variazione fin disagio ambientale - illuminazione esterna su casa volontariato DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA SGAMBAMENTO CANI E DI MANUTENZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE PRESSO IL P 6230 MARCHESI MAURIZIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00235 DE	(0105202) 09380.00.02	INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI IN ECONOMIA PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE 16885 CBL ENGINEERING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00235.001 DE n° 283 del 24-12-2021	(0105202) 09380.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19498 PROGETTISTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00237 DE	(0105202) 09380.00.02	INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE... FINANZIATO CON AVANZO TRASFERIMENTI REGIONE 5% GIA' INCASSATO 16885 CBL ENGINEERING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00237.001 DE n° 283 del 24-12-2021	(0105202) 09380.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19498 PROGETTISTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00109 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106102) 00745.00.01	IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00763 DE n° 269 del 22-12-2021	(0106102) 00780.00.09	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CON INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A (INWIT) PER L'ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTO REF.4325 DEL 27/10/2021 19488 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00478 DE n° 98 del 20-07-2021	(0106103) 00780.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DI CUI AL D.LGS 81/2008 E REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DVR - RISCHI GENERALI, PIANO EMERGENZA, DVR-RISCHI RUMORE, CORSI DI 19050 GSA INGEGNERIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00603 DE n° 147 del 12-10-2021	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ALLA DIREZIONE LAVORI 19249 IORI FERNANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00686 DE n° 207 del 25-11-2021	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO, STREAMING, ED HOSTING E DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E RIUNI 18990 HM S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00286 DE n° 22 del 13-03-2021	(0106103) 00780.00.08	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00685 DE n° 207 del 25-11-2021	(0106103) 00780.00.17	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO, STREAMING, ED HOSTING E DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E RIUNI 18990 HM S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00800 DE n° 285 del 24-12-2021	(0106103) 00800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00134 CC n° 103 del 29-12-2020 2021 / 00456 DE n° 92 del 10-07-2021	(0107101) 00900.00.05 (0107102) 00960.00.08	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI. 1994 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00 181,98	0,00 181,98-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00353 DE n° 56 del 12-05-2021	(0107103) 00960.00.01	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. 1660 COMUNE DI MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00455 DE n° 92 del 10-07-2021 2021 / 00284 DE n° 22 del 13-03-2021	(0107103) 00960.00.02 (0107103) 00960.00.05	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 TELEFONIA MOBILE - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	2.140,29 0,00	2.140,29- 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00761 DE n° 263 del 21-12-2021	(0107103) 00970.00.01	SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO "BOLLETTINO REPORT GOLD" CON POSTE ITALIANE SPA PER PROCEDERE AL RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME DA INCASSARE, AFFERENTI AGLI ANNI 2017-2018-2019 1334 POSTE ITALIANE SPA	207,40	0,00	207,40	0,00	207,40

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00749 DE n° 247 del 15-12-2021	(0109102) 00780.00.15	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE, AL FINE DI AFFRANCARE I TERRENI COMPRESI NEI PEEP E 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00452 DE n° 91 del 05-07-2021	(0109103) 00780.00.14	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO MUDE CONSISTENTI NELLA VERIFICA DELLA CONTABILITA' A FINE LAVORI (SAL FINALE) DI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA MAGGIO 2012 - CIG: Z483248FD9 19249 IORI FERNANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00647 DE n° 181 del 12-11-2021	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA DEL PIANO DI POSA E DEI CORDOLI DI FONDAZIONE P 9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00653 DE n° 187 del 15-11-2021	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO DEI GAZEBO OGGETTO DI NOLEGGIO PER USO DIDATTICO 19058 STUDIO ASSOCIATO BARALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00717 DE n° 220 del 06-12-2021	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO RIVOLTO AD UN SOLO OPERATORE SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL C 18565 ZANOTTI ENERGY GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00813 DE n° 292 del 29-12-2021	(0109103) 00780.00.16	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL 17535 PALMITESTA FABRIZIO	2.003,78	0,00	2.003,78	2.003,78	0,00
2021 / 00159 CC n° 103 del 29-12-2020	(0110101) 00210.00.08	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00034 DE n° 301 del 24-12-2019	(0110103) 00090.00.02	Compenso nucleo valutazione triennio 2019/2020/2021 18269 TAMASSIA LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00197 DE n° 10 del 12-02-2021	(0110104) 00620.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00751 DE n° 265 del 21-12-2021	(0111103) 00380.00.01	Integrazione impegni di spesa anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00203 DE n° 10 del 12-02-2021	(0301104) 02151.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	51.068,61	19.616,80-	31.451,81	31.451,81	0,00
2021 / 00769 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 18650 FACCHINI MARISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00770 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 19024 VALENTE VITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00771 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 7288 GELATTI FRANCA	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		
2021 / 00772 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 17226 PLESCA DIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00773 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 7075 DIAZZI GIULIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00774 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 3856 BRUINI LAURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00775 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 2431 BELLARDI EDDY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00776 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 11014 BERGAMINI GIOVANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00777 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 4284 DIAZZI ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00778 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 8977 CAVANA TOSCA	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		
2021 / 00779 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 6936 SIGHINOLFI VAINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00780 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 8147 GARUTI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00781 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 6812 BIGNARDI ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00804 DE n° 287 del 29-12-2021	(0401103) 02900.00.02	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00064 DE n° 160 del 03-11-2020	(0401103) 02900.10.02	ENERGIA ELETTRICA 14 MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00295 DE n° 20 del 13-03-2021	(0401103) 02900.10.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00044 DE n° 95 del 03-08-2020	(0401103) 02900.10.05	GAS NATURALE 17 MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00562 DE n° 130 del 14-09-2021	(0401103) 02900.10.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00032 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00633 DE n° 167 del 27-10-2021	(0401103) 02900.10.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00747 DE n° 248 del 15-12-2021	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00796 DE n° 282 del 23-12-2021	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00387 CC n° 50 del 21-06-2021	(0401202) 10339.00.02	4° variazione fin avanzo libero - manutenzione giochi area cortiliva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00387.001 DE n° 153 del 21-10-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1 COMMA 2 D.L. 76/2020 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI, GIARDINI DI SCUOLE E SEDE COMUNALE- 864 SARBA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00388 CC n° 50 del 21-06-2021	(0401202) 10339.00.02	4° variazione fin avanzo libero - realizzazione cancello per accesso da via Firenze per la scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00388.001 DE n° 282 del 23-12-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00389 CC n° 50 del 21-06-2021	(0401202) 10339.00.02	4° variazione fin avanzo libero - realizzazione recinzione orti didattici + collegamento ingresso materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00389.001 DE n° 243 del 15-12-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE E POSA DI NUOVA RECINZIONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE 16763 IMOLA RECINZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00389.002 DE n° 245 del 15-12-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00389.003 DE n° 282 del 23-12-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00390 CC n° 50 del 21-06-2021	(0401202) 10339.00.02	4° variazione fin avanzo libero - separazione salone scuola dell'infanzia per ricavare spazio terza sezione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00390.001 DE n° 175 del 30-10-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LAVORI EDILI CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLE MURATURE DI ALCUNI LOCULI DEL CIMITERO CAPOLUOGO, NELLA TRASFORMAZIONE DI UNA 1786 COSTRUZIONI M.R. S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00390.002 DE n° 211 del 25-11-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA APERTURA DELLA SEZIONE LATTANTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PORTA AL 2853 INFISSI GOLDONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00030 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00308 DE n° 23 del 13-03-2021	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL SEMESTRE GENNAIO -GIUGNO 2021 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00426 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00426.001 DE n° 116 del 10-08-2021	(0402103) 02980.30.01 (0402103) 02980.30.01	4° variazione bil. - finanziato con oneri - manutenzioni AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2847421 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI AREE VERDI, TAGLIO 866 DONZELLI NICOLA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00684 DE n° 205 del 25-11-2021	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA 9606 TASSI EMANUELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00736 DE n° 239 del 14-12-2021	(0402103) 02980.30.01	INTERVENTI DI ESPURGO FOGNE E FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CIG: Z0234482AE 17372 LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI E...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00746 DE n° 248 del 15-12-2021	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00795 DE n° 282 del 23-12-2021	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00055 DE n° 160 del 03-11-2020	(0402103) 02980.40.01	ENERGIA ELETTRICA 14 SCUOLE ELEMENTARI 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00666 DE n° 195 del 18-11-2021	(0402103) 02980.40.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00290 DE n° 21 del 13-03-2021	(0402103) 02980.40.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00048 DE n° 95 del 03-08-2020	(0402103) 02980.40.04	GAS NATURALE 17 SCUOLA ELEMENTARE 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00566 DE n° 130 del 14-09-2021	(0402103) 02980.40.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00056 DE n° 160 del 03-11-2020	(0402103) 03190.10.01	ENERGIA ELETTRICA 14 SCUOLE MEDIE 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00297 DE n° 20 del 13-03-2021	(0402103) 03190.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00668 DE n° 195 del 18-11-2021	(0402103) 03190.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00674 DE n° 194 del 18-11-2021	(0402103) 03190.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE FUGA ACQUA, A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.66 DEL 30/09/2021. 1 AIMAG SPA	2.100,00	2.100,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00292 DE n° 21 del 13-03-2021	(0402103) 03190.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00568 DE n° 130 del 14-09-2021	(0402103) 03190.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00805 DE n° 287 del 29-12-2021	(0402103) 03190.30.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00309 DE n° 23 del 13-03-2021	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL SEMESTRE GENNAIO -GIUGNO 2021 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00630 DE n° 167 del 27-10-2021	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00794 DE n° 282 del 23-12-2021	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00193 DE n° 10 del 12-02-2021	(0402104) 02980.70.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.669,45	3.089,57-	5.579,88	0,00	5.579,88
2021 / 00536 DE n° 114 del 10-08-2021	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTO X CENTRI ESTIVI - ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO ED EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00359 CC n° 103 del 29-12-2020 2021 / 00359.001 DE n° 62 del 27-05-2021	(0402202) 10340.00.01 (0402202) 10340.00.01	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato da 2 Decreti Ministero Interno Acc.80/2021 e 81/2021) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE TERMOTECNICA E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL" 17781 STUDIO A+ SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIO...	0,00 845,46	0,00 0,00	0,00 845,46	0,00 845,46	0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00359.002 DE n° 67 del 08-06-2021	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO (RELAMPING) DELLA SCUOLA 18624 STUDIO TECNICO GARUTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00359.004 DE n° 106 del 02-08-2021	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 E DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LSG. 50/2016, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA 19292 OBM IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	1.239,15	0,00	1.239,15	1.239,15	0,00
2021 / 00391 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00391.001 DE n° 248 del 15-12-2021	(0402202) 10340.00.01 (0402202) 10340.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione centralina e quadro comandi ascensore scuola primaria DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00392 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00392.001 DE n° 282 del 23-12-2021	(0402202) 10340.00.01 (0402202) 10340.00.01	4° variazione fin avanzo libero - riparazione infissi DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00393 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00393.001 DE n° 282 del 23-12-2021	(0402202) 10340.00.01 (0402202) 10340.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione vetri scala principale , intervento di ripristino della sicurezza DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00697 CC n° 72 del 29-11-2021	(0402202) 10340.00.01	7° variazione fin disagio ambientale - elettrificazione tapparella scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00697.001 DE n° 267 del 21-12-2021	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00698 CC n° 72 del 29-11-2021	(0402202) 10340.00.01	7° variazione fin disagio ambientale - griglie ventil - scuola primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00698.001 DE n° 267 del 21-12-2021	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00394 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione di dispositivo di discesa emergenza ascensore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00394.001 DE n° 248 del 15-12-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00395 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione pompa di ricircolo centrale termica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00395.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO LELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00396 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione ventil convettore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00396.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00397 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - riparazione impianto idraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00397.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00399 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione scambiatore ct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00399.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO LELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00699 CC n° 72 del 29-11-2021	(0402202) 10400.00.01	7° variazione fin disagio ambientale - griglie ventil - scuola media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00699.001 DE n° 267 del 21-12-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00580 CC n° 103 del 29-12-2020	(0402202) 10400.00.03	decreto 247/2021 fondi edilizia scolastica per noleggio strutture - LAVORI (acc.113/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00580.001 DE n° 164 del 26-10-2021	(0402202) 10400.00.03	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI L'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, COSI' COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLA L.120/2020 E DALLA SUCCESSIVA L.108/2021 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI APERTURE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 3449 CO.IM. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00706 DE n° 214 del 01-12-2021	(0404104) 02980.70.04	trasferimento a UCMAN x borse di studio universitarie 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00065 DE n° 160 del 03-11-2020	(0406103) 03380.00.18	ENERGIA ELETTRICA 14 MENSA ASP 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00043 DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03380.00.19	GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00561 DE n° 130 del 14-09-2021	(0406103) 03380.00.19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00298 DE n° 20 del 13-03-2021	(0406103) 03380.00.20	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00667 DE n° 195 del 18-11-2021	(0406103) 03380.00.20	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00057 DE n° 160 del 03-11-2020	(0406103) 03590.10.01	ENERGIA ELETTRICA 14 PALESTRA 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00299 DE n° 20 del 13-03-2021	(0406103) 03590.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00293 DE n° 21 del 13-03-2021	(0406103) 03590.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE - IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00047 DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03590.10.04	GAS NATURALE 17 PALESTRA ISTITUZIONALE 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00565 DE n° 130 del 14-09-2021	(0406103) 03590.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00311 DE n° 24 del 15-03-2021	(0502102) 00275.01.05	INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEL SOGGETTO INCARICATO PER LA CONSULENZA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA SOCIETA' E L'ECONOMIA TRA LA PRIMA GUERRA MONDIALE E L'AVVENTO DELLA REPUBBLICA IN MEDOLLA - IMPEGNO 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	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		
2021 / 00547 DE n° 124 del 27-08-2021	(0502102) 03715.01.04	IRAP OCCASIONALE PER PRESTAZIONE BRUSKERS GUITAR DUO DI MATTEO MINOZZI PER LA SERATA DEL 9/09/2021 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00548 DE n° 124 del 27-08-2021	(0502102) 03715.01.04	IRAP OCCASIONALE PER ASSOCIAZIONE ART&TANGO PER LA SERATA DEL 9/09/2021 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00681 DE n° 199 del 20-11-2021	(0502102) 03715.01.04	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI IN DATA 24 E 25 NOVEMBRE 2021, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00327 DE n° 32 del 24-03-2021	(0502102) 06530.30.01	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00058 DE n° 160 del 03-11-2020	(0502103) 03760.10.01	ENERGIA ELETTRICA 14 BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00306 DE n° 20 del 13-03-2021	(0502103) 03760.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00289 DE n° 21 del 13-03-2021	(0502103) 03760.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	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		
2021 / 00049 DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 03760.10.04	GAS NATURALE 17 BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00567 DE n° 130 del 14-09-2021	(0502103) 03760.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00725 DE n° 231 del 10-12-2021	(0502103) 03760.10.08	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00287 DE n° 22 del 13-03-2021	(0502103) 03760.10.12	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00312 DE n° 24 del 15-03-2021	(0502103) 03760.10.15	INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEL SOGGETTO INCARICATO PER LA CONSULENZA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA SOCIETA' E L'ECONOMIA TRA LA PRIMA GUERRA MONDIALE E L'AVVENTO DELLA REPUBBLICA IN MEDOLLA - IMPEGNO 1859 MONTELLA FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00743 DE n° 248 del 15-12-2021	(0502103) 03760.20.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00806 DE n° 287 del 29-12-2021	(0502103) 03760.20.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	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		
2021 / 00029 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00793 DE n° 282 del 23-12-2021	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00765 DE n° 272 del 22-12-2021	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSESA 19497 LEGGERE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00767 DE n° 272 del 22-12-2021	(0502103) 03770.00.02	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSESA 19497 LEGGERE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00764 DE n° 271 del 22-12-2021	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA DALLA DITTA PEDACTA S.R.L. DI LANA DI BOLZANO - IMPEGNO DI SPESA 2021 1444 PEDACTA GMBH/SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00766 DE n° 272 del 22-12-2021	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSESA 19497 LEGGERE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00768 DE n° 272 del 22-12-2021	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSESA 2623 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00652 DE n° 213 del 25-11-2021	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNI DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00656 DE n° 188 del 16-11-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI NEO-DICIOTTENNI, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 17/11/2021 PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00680 DE n° 199 del 20-11-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI IN DATA 24 E 25 NOVEMBRE 2021, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00710 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00711 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00733 DE n° 229 del 10-12-2021	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLI TEATRALI RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA IN DATA 11/14/15 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00737 DE n° 240 del 14-12-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE, CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA IN DATA 16/12/2021, A CURA DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA "C. & G. ANDREOLI" DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	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		
2021 / 00059 DE n° 160 del 03-11-2020	(0502103) 04090.00.02	ENERGIA ELETTRICA 14 TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00301 DE n° 20 del 13-03-2021	(0502103) 04090.00.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00671 DE n° 195 del 18-11-2021	(0502103) 04090.00.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00042 DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.05	GAS NATURALE 17 TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00560 DE n° 130 del 14-09-2021	(0502103) 04090.00.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00085 DE n° 238 del 19-12-2020	(0502103) 04090.00.06	SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI 4; DECORRENZA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00727 DE n° 231 del 10-12-2021	(0502103) 04090.00.06	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	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		
2021 / 00712 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.00.07	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00713 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.00.08	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 16785 RICCI & CASELLI SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00033 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00634 DE n° 167 del 27-10-2021	(0502103) 04090.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00799 DE n° 282 del 23-12-2021	(0502103) 04090.00.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00440 DE n° 80 del 28-06-2021	(0502103) 04090.10.01	rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche) 16351 ADLER ENTERTAINMENT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00708 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00709 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 19280 EUROPICTURES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00754 DE n° 252 del 17-12-2021	(0502103) 04090.10.01	MODIFICA NOMINATIVO DI FORNITORE, NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 1192 LUCKY RED S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00206 DE n° 10 del 12-02-2021	(0502104) 03780.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	561,32	561,32-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00453 DE n° 90 del 03-07-2021	(0502104) 04070.00.01	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI RICREATIVI A SEGUITO DI CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E L'ASSOCIAZIONE PROLOCO MEDOLLA PER GLI ANNI 2018-2019-2020, PROROGATA FINO AL 31.01.2022 - IMPEGNO DI SPESA 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00453.001 DE n° 122 del 10-08-2021	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROLOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MILLENARIA FIERA DI BRUINO 2021" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00453.002 DE n° 296 del 29-12-2021	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "MILLENARIA FIERA DI BRUINO" 2021E DELLA "NOTTE A POIS" 2021 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00401 CC n° 50 del 21-06-2021	(0502202) 10401.00.01	4° variazione fin avanzo libero - manutenzioni idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00401.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(0502202) 10401.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00404 CC n° 50 del 21-06-2021	(0502202) 10820.00.01	4° variazione finan avanzo libero - sostituzione sirena allarme antincendio teatro comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00404.001 DE n° 295 del 29-12-2021	(0502202) 10820.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00405 CC n° 50 del 21-06-2021	(0502202) 10820.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione vasca antincendio + sensori antincendio teatro e centralina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00405.002 DE n° 295 del 29-12-2021	(0502202) 10820.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00406 CC n° 50 del 21-06-2021	(0502202) 10820.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione Evac , sistema di evacuazione teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00406.001 DE n° 295 del 29-12-2021	(0502202) 10820.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00421 CC n° 50 del 21-06-2021	(0502203) 09030.00.01	TRASFERIMENTO CULTO ANNO 2021 finanziato con oneri urbanizzazione (acc. 21/2021)	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		
2021 / 00421.001 DE n° 18 del 14-02-2022	(0502203) 09030.00.01	DEVOLUZIONE QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) A FAVORE DEL CULTO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2021 5072 PARROCCHIA DI S.LUCA EVANGELISTA LE...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00421.002 DE n° 18 del 14-02-2022	(0502203) 09030.00.01	DEVOLUZIONE QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) A FAVORE DEL CULTO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2021 1333 PARROCCHIA SANTI SENESIO E TEOPOMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00421.003 DE n° 18 del 14-02-2022	(0502203) 09030.00.01	DEVOLUZIONE QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) A FAVORE DEL CULTO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2021 19532 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00325 DE n° 32 del 24-03-2021	(0601102) 06520.00.01	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00664 DE n° 193 del 18-11-2021	(0601102) 06520.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE STABILI COMUNALI PER RACCOLTA RIFIUTI. Cig:Z0B307175E 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00060 DE n° 160 del 03-11-2020	(0601103) 06530.20.01	ENERGIA ELETTRICA 14 IMPIANTI SPORTIVI 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00302 DE n° 20 del 13-03-2021	(0601103) 06530.20.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00046 DE n° 95 del 03-08-2020	(0601103) 06530.20.03	GAS NATURALE 17 IMPIANTI SPORTIVI 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00564 DE n° 130 del 14-09-2021	(0601103) 06530.20.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00028 DE n° 228 del 03-12-2019	(0601103) 06530.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00428 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00428.001 DE n° 253 del 18-12-2021	(0601103) 06530.40.01 (0601103) 06530.40.01	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione impianti AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER LAVORI di PERFORAZIONE DI UN POZZO PER IRRIGAZIONE PRESSO PARCO "MON JARDIN" 247 EDILPOZZI SRL	0,00 1.734,62	0,00 0,00	0,00 1.734,62	0,00 1.734,62	0,00 0,00
2021 / 00428.002 DE n° 282 del 23-12-2021	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00631 DE n° 167 del 27-10-2021	(0601103) 06530.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00730 DE n° 232 del 10-12-2021	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE (OPERE VARIE DA FALEGNAME) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - CIG: ZF43378572 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00760 DE n° 260 del 18-12-2021	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PARQUETTE DELLA PALESTRA DANNEGGIATA A SEGUITO DI 19483 COPAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00411 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00411.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0601202) 11620.00.02 (0601202) 11620.00.02	4° variazione finan avanzo libero - riparazione irrigazione campo sportivo DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO LELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00411.002 DE n° 241 del 14-12-2021	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00412 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00412.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0601202) 11620.00.02 (0601202) 11620.00.02	4° variazione finan avanzo libero - riparazione valvola tre vie rscaldamento pavimento DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO LELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00413 CC n° 50 del 21-06-2021	(0601202) 11620.00.02	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione impianto riscaldamento palestra sostituzione scambiatore centrale termica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00413.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00281 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601202) 11620.00.04	II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00281.001 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra comunale 1 lotto opere edili 6697 SERTECO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00281.005 DE n° 230 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	somme a disposizione per incarichi, imprevisti, ribasso d'asta, lavori complementari a quadro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00281.005.02 DE n° 54 del 29-04-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER LA FORNITURA DI PARETE MANOVRABILE DA INSTALLARE AL PRIMO PIANO DELLA PALESTRA COMUNALE - RDO N. 2769603 - CIG: 15969 ANAUNIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00281.005.04 DE n° 150 del 18-10-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA AI VIGILI DEL FUOCO PER AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE C.P.I. DELLA PALESTRA COMUNALE DI MEDOLLA, A SEGUITO DEI LAVORI 502 GUIDETTI CARLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00208 DE n° 10 del 12-02-2021	(0602104) 03390.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.266,18	6.266,18-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00748 DE n° 247 del 15-12-2021	(0801103) 04300.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE, AL FINE DI AFFRANCARE I TERRENI COMPRESI NEI PEEP E 16782 REGGIANI ROBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00200 DE n° 10 del 12-02-2021	(0801104) 08610.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.719,34	2.719,34-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00216 DE n° 298 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarico varianti specifiche strumenti urbanistici PSC RUE 18625 BURSI FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00326 DE n° 32 del 24-03-2021	(0902102) 06315.00.02	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00665 DE n° 193 del 18-11-2021	(0902102) 06315.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE STABILI COMUNALI PER RACCOLTA RIFIUTI. Cig:Z0B307175E 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00734 DE n° 237 del 14-12-2021	(0902103) 06330.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER PAGAMENTO FATTURE 2021 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00427 CC n° 50 del 21-06-2021	(0902103) 06380.00.01	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00427.001 DE n° 108 del 02-08-2021	(0902103) 06380.00.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2841854 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, TAGLI ERBA E SIEPE DELLA PISTA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.463,78	0,00	1.463,78	1.463,78	0,00
2021 / 00427.002 DE n° 116 del 10-08-2021	(0902103) 06380.00.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2847421 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI AREE VERDI, TAGLIO 866 DONZELLI NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00606 DE n° 153 del 21-10-2021	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1 COMMA 2 D.L. 76/2020 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI, GIARDINI DI SCUOLE E SEDE COMUNALE- 864 SARBA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00304 DE n° 20 del 13-03-2021	(0902103) 06380.00.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00670 DE n° 195 del 18-11-2021	(0902103) 06380.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00062 DE n° 160 del 03-11-2020	(0902103) 06380.00.04	ENERGIA ELETTRICA 14 PARCHI 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00429 CC n° 50 del 21-06-2021	(0902103) 06380.00.05	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00429.001 DE n° 99 del 20-07-2021	(0902103) 06380.00.05	LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA BCS MATRA 103 CIG Z123132F9D 3496 GRUPPO CAMPAGNOLI SRL	12,48	0,00	12,48	12,48	0,00
2021 / 00481 DE n° 99 del 20-07-2021	(0902103) 06380.00.05	LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA BCS MATRA 103 CIG Z123132F9D 3496 GRUPPO CAMPAGNOLI SRL	2.054,20	0,00	2.054,20	2.054,20	0,00
2021 / 00430 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00430.001 DE n° 116 del 10-08-2021	(0902103) 06380.00.07 (0902103) 06380.00.07	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione oasi AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2847421 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI AREE VERDI, TAGLIO 866 DONZELLI NICOLA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00797 DE n° 282 del 23-12-2021	(0902103) 06380.00.07	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00525 DE n° 108 del 02-08-2021	(0902103) 06380.00.08	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2841854 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, TAGLI ERBA E SIEPE DELLA PISTA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	195,17	0,00	195,17	195,17	0,00
2021 / 00205 DE n° 10 del 12-02-2021	(0902104) 00795.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.222,51	3.222,51-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00755 DE n° 254 del 18-12-2021	(0902104) 06381.00.02	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTI COLLEGATI DI CUI ALL'AVVISO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021. 11432 BORSARI MONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00756 DE n° 254 del 18-12-2021	(0902104) 06381.00.02	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTI COLLEGATI DI CUI ALL'AVVISO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021. 9359 SABATTINI MASSIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00757 DE n° 254 del 18-12-2021	(0902104) 06381.00.02	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTI COLLEGATI DI CUI ALL'AVVISO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021. 18523 NERI MARIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00637 DE n° 172 del 29-10-2021	(0903104) 05810.00.06	TRASFERIMENTO AD AIMAG SOMME PER ABBATTIMENTO TARIFFE TARI TRIBUTO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 1 AIMAG SPA	21.921,29	21.921,29-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00417 CC n° 50 del 21-06-2021	(0905202) 11860.40.01	4° variazione finan avanzo libero - allaccio contatore H2O parco villafranca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00417.002 DE n° 241 del 14-12-2021	(0905202) 11860.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00418 CC n° 50 del 21-06-2021	(0905202) 11860.40.01	4° variazione finan avanzo libero - allaccio contatore H2O parco Mon Jardin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00418.002 DE n° 241 del 14-12-2021	(0905202) 11860.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00419 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00419.001 DE n° 253 del 18-12-2021	(0905202) 11860.40.01 (0905202) 11860.40.01	4° variazione finan avanzo libero - Realizzazione pozzo parco Mon Jardin AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER LAVORI di PERFORAZIONE DI UN POZZO PER IRRIGAZIONE PRESSO PARCO "MON JARDIN" 247 EDILPOZZI SRL	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00
2021 / 00783 DE n° 277 del 23-12-2021	(1004104) 07660.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "A SCUOLA IN AUTONOMIA" PROMOSSO DA AMO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPOSRT PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A., PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 2900 AMO - AG.PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00862 RG	(1005101) 07300.00.07	integrazione impegnoDE 102 del 22/07/21 Serv.Personale per liquidazione competenze operaio somministrato (straordinari autorizzati) 19327 LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00861 RG	(1005101) 07310.00.06	Integrazione impegni DE 102 del 22/07/21 Serv.Personale per liquidazione competenze operaio somministrato (straordinari autorizzati). 19327 LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00520 DE n° 102 del 22-07-2021	(1005102) 07315.00.05	Sig. Baraldi Matteo: Somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso il Servizio Ambiente, Manutenzione, Protezione Civile, Patrimonio del Comune di Medolla dal 22.07.2021 al 23.12.2021 con profilo professionale di Operaio, 1994 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00721 DE n° 224 del 07-12-2021	(1005103) 07320.30.02	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI . 196 RE.TA GOMME S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00541 DE n° 118 del 10-08-2021	(1005103) 07320.40.01	ACQUISTO INDUMENTI E ALTRO MATERIALE CONSISTENTE IN COMPLEMENTI ACCESSORI PER VOLONTARI ADERENTI AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, SQUADRA OPERAI,E PERSONALE ISTITUZIONALE. CIG: ZF4327CF90 6623 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00718 DE n° 222 del 07-12-2021	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA MATERIALE EDILE E MINUTERIA 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00807 DE n° 287 del 29-12-2021	(1005103) 07320.40.02	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00433 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005103) 07320.50.01	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione viabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00433.001 DE n° 274 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE OPERE D'ARTE STRADALI A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA 6698 EDILNOLEGGI VALENTE PIACENZA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00672 DE n° 195 del 18-11-2021	(1005103) 07320.50.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00785 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00786 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 19036 GIBERTONI ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00787 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 19036 GIBERTONI ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00788 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00789 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00790 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00791 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00792 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 19039 SPINELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00061 DE n° 160 del 03-11-2020	(1005103) 07420.00.01	ENERGIA ELETTRICA 14 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00380 DE n° 77 del 21-06-2021	(1005103) 07420.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL. CIG: Z79322F192 2228 ENEL SOLE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00540 DE n° 117 del 10-08-2021	(1005103) 07420.00.02	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI 5337 A&B ENERGIE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00338 DE n° 46 del 16-04-2021	(1005110) 07320.30.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA NUOVO AUTOCARRO IVECO IS35C12AA CON GRU 17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00410 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11600.00.01	4° variazione finan avanzo libero - completamento segnaletica ciclabile e segnaletica di ripasso intervento straordinario Via S.Matteo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00410.001 DE n° 132 del 17-09-2021	(1005202) 11600.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	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		
2021 / 00280	(1005202) 11800.00.01	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1 C.29 L.160 DEL 27.12.2019 - LEGGE BILANCIO 2020). 1715 MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00280.001 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00360 CC n° 103 del 29-12-2020	(1005202) 11800.00.01	SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON ONERI (acc.20/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00360.001 DE n° 117 del 10-08-2021	(1005202) 11800.00.01	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI 5337 A&B ENERGIE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00360.002 DE n° 285 del 24-12-2021	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00360.003 DE n° 295 del 29-12-2021	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00273 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005202) 11800.00.02	PROGETTO BASSANOVA (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrate DA PRIVATI acc.114/2020)	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		
2021 / 00273.001 DE n° 255 del 23-12-2020	(1005202) 11800.00.02	MANUTENZIONE DI ARMADIO FIBRA OTTICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 18184 NETANDWORK SRL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2021 / 00422 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11800.00.02	4° variazione finan avanzo vincolato bassanova ditta DIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00422.001 DE n° 293 del 29-12-2021	(1005202) 11800.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00236 DE n° 306 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00256 DE n° 309 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	incarico coordinatore sicurezza realizzazione nuova pista ciclabile via romana 18102 TRAZZI MILENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00257 DE n° 309 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00257.001 DE n° 107 del 31-08-2020	(1005202) 11840.00.01	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 2 LOTTO FUNZIONALE 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00257.004 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	Somme a disposizione (imprevisti e ribasso d'asta) per realizzazione nuova pista ciclabile via Romana 2 lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00257.004.01 <i>DE n° 195 del 02-12-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA NUOVA PISTA CICLABILE DI VIA ROMANA (LOTTO 2) 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00257.005 <i>DE n° 195 del 02-12-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA NUOVA PISTA CICLABILE DI VIA ROMANA (LOTTO 1) 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00414 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00414.001 <i>DE n° 245 del 15-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00415 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - implementazione videosorveglianza comunale sulle strade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00415.001 <i>DE n° 281 del 23-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI DI CONTROLLO ODA N° 6392829 CIG: Z26336753D 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00415.002 <i>DE n° 295 del 29-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	21.426,57	0,00	21.426,57	0,00	21.426,57

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00416 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - realizzazione nuova struttura per supportare telo proiezione per cinema estivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00416.004 DE n° 293 del 29-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00423 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - MODIFICA FONTE FINANZIAMENTO X MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00423.004 DE n° 119 del 10-08-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00423.006 DE n° 245 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00425 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finanziato con IMU INAGIBILI 2015/2016/2017 REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00425.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00425.002 DE n° 243 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE E POSA DI NUOVA RECINZIONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE	975,75	0,01-	975,74	975,74	0,00
		1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC					
		16763 IMOLA RECINZIONI SRL					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00425.003 DE n° 282 del 23-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00425.004 DE n° 284 del 24-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA SGAMBAMENTO CANI E DI MANUTENZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE PRESSO IL P 6230 MARCHESI MAURIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00454 CC n° 103 del 29-12-2020 2021 / 00454.002 DE n° 245 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01 (1005202) 11840.00.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE- manutenzione strade DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00454.003 DE n° 274 del 23-12-2021	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE OPERE D'ARTE STRADALI A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA 6698 EDILNOLEGGI VALENTE PIACENZA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00551 CC n° 62 del 29-07-2021 2021 / 00551.004 DE n° 41 del 19-03-2022	(1005202) 11840.00.01 (1005202) 11840.00.01	variaz assestamento e equilibri - finan AVANZO IMU INAGIBILI 2019/2020 x NUOVA PISTA CICLABILE VILLAFRANCA - INTERVENTO 1 TRATTO EX FERROVIA - CHIESA E COMPLETAMENTO VIA S. MATTEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA VIA VI 1486 CASARI MATTEO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00581 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	progetto "Bike to work" DGR n.1291/2021 (finanziato acc. 114/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00581.001 <i>DE n° 257 del 18-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	133,60	0,20-	133,40	133,40	0,00
2021 / 00586 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i>	(1005202) 11840.00.01	MANUTENZIONE PARCO E SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIRCOLO ARCOBALENO (6° variaz. finanziato IMU inagibili 2015/2016/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00586.001 <i>DE n° 206 del 25-11-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLATANI IN FREGIO ALLA VIA GRANDE 2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00586.002 <i>DE n° 208 del 25-11-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO IN FREGIO AL CIRCOLO ARCOBALENO ED ALLA VIA GRANDE 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00586.005 <i>DE n° 293 del 29-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00272 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.02	CICLABILE VIA ROMANA VIA SAN MATTEO (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con contributo RER x LR 5/2018 acc.129/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00272.001 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.02	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 2 LOTTO 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	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		
2021 / 00204 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(1101104) 05688.00.05	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.881,26	1.881,26-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00587 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i> 2021 / 00587.002 <i>DE n° 299 del 31-12-2021</i>	(1102202) 09380.00.05 (1102202) 09380.00.05	INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19506 TEAM PROGETTI STP SNC	0,00 9.870,28	0,00 0,00	0,00 9.870,28	0,00 0,00	0,00 9.870,28
2021 / 00268 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i> 2021 / 00269 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i> 2021 / 00266 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i> 2021 / 00267 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i> 2021 / 00063 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(1102202) 11052.21.53 (1102202) 11052.21.53 (1102205) 09370.00.05 (1102205) 09370.00.05 (1201103) 06150.20.13	OPERA PROVVIS. FINANZIATA CON DL 74 OPERE PROVVISORIALI FINANZIATE CON DL 74/12 OPER PROVVISORIALI FINANZIATA DA DL 74/2012 OPERA PROVVISORIALI FINANZIATA CON DL 74/2012 ENERGIA ELETTRICA 14 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.771,99 10.043,45 15.404,92 51.441,43 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.771,99 10.043,45 15.404,92 51.441,43 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.771,99 10.043,45 15.404,92 51.441,43 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00305 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(1201103) 06150.20.14	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00045 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(1201103) 06150.20.15	GAS NATURALE 17 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00563 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(1201103) 06150.20.15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00808 <i>DE n° 287 del 29-12-2021</i>	(1201103) 06150.30.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00031 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00431 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i> 2021 / 00431.001 <i>DE n° 232 del 10-12-2021</i>	(1201103) 06150.40.11 (1201103) 06150.40.11	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione nido DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE (OPERE VARIE DA FALEGNAME) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - CIG: ZF43378572 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00432 CC n° 50 del 21-06-2021	(1201103) 06150.40.11	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00432.001 DE n° 232 del 10-12-2021	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE (OPERE VARIE DA FALEGNAME) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - CIG: ZF43378572 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00632 DE n° 167 del 27-10-2021	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00688 DE n° 211 del 25-11-2021	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA APERTURA DELLA SEZIONE LATTANTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PORTA AL 2853 INFISSI GOLDONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00798 DE n° 282 del 23-12-2021	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00209 DE n° 10 del 12-02-2021	(1201104) 06851.00.09	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	800,69	800,69-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00408 CC n° 50 del 21-06-2021	(1201202) 11390.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione giochi area cortiliva nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00408.001 DE n° 153 del 21-10-2021	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1 COMMA 2 D.L. 76/2020 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI, GIARDINI DI SCUOLE E SEDE COMUNALE- 864 SARBA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00409 CC n° 20 del 21-06-2021 2021 / 00409.001 DE n° 211 del 25-11-2021	(1201202) 11390.00.01 (1201202) 11390.00.01	4° variazione finan avanzo libero - apertura porta dalla sezione lattanti verso lato via genova (mediante demolizione di parete esistente, rimozione infisso esistente (finestra), fornitura nuovo infisso porta vetrata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA APERTURA DELLA SEZIONE LATTANTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PORTA AL 2853 INFISSI GOLDONI SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00211 DE n° 10 del 12-02-2021	(1202104) 06851.00.08	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	59,45	59,45-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00802 DE n° 286 del 29-12-2021	(1205104) 06840.00.04	versamento del contributo di cui al progetto regionale "Conciliazione vita - lavoro 2021: sostegno alle famiglie per la frequenza ai centri estivi 14219 BULGARELLI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00210 DE n° 10 del 12-02-2021	(1207104) 06851.00.10	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	17.817,01	17.817,01-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00535 DE n° 114 del 10-08-2021	(1207104) 06851.00.13	TRASFERIMENTI X SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO ED EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00644 <i>DE n° 179 del 12-11-2021</i>	(1208104) 06840.00.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MEDOLLA DA PARTE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASSOCI 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00814 <i>DE n° 294 del 29-12-2021</i>	(1208104) 06843.00.01	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ROCK NO WAR PER PROGETTO ENERGIA A SOSTEGNO SCUOLE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 8938 ROCK NO WAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00324 <i>DE n° 32 del 24-03-2021</i>	(1209102) 05146.00.07	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00300 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(1209103) 05146.00.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00673 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(1209103) 05146.00.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00675 <i>DE n° 194 del 18-11-2021</i>	(1209103) 05146.00.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE FUGA ACQUA, A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.66 DEL 30/09/2021. 1 AIMAG SPA	912,83	912,83-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00087 <i>DE n° 238 del 19-12-2020</i>	(1209103) 05146.00.05	SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI 4; DECORRENZA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00728 DE n° 231 del 10-12-2021	(1209103) 05146.00.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00175 DE n° 6 del 29-01-2021	(1209103) 05146.00.06	APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI MEDOLLA, (MEDOLLA CAPOLUOGO, CAMURANA E VILLAFRANCA). PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI 19099 C.F.P. SOC. COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00066 DE n° 160 del 03-11-2020	(1209103) 05160.00.02	ENERGIA ELETTRICA 14 LAMPADE VOTIVE 6295 EDISON ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00719 DE n° 222 del 07-12-2021	(1209103) 05180.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA MATERIALE EDILE E MINUTERIA 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00744 DE n° 248 del 15-12-2021	(1209103) 05180.00.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00524 DE n° 108 del 02-08-2021	(1209103) 05180.10.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2841854 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, TAGLI ERBA E SIEPE DELLA PISTA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	48,89	0,00	48,89	48,89	0,00
2021 / 00745 DE n° 248 del 15-12-2021	(1209103) 05180.10.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00201 DE n° 10 del 12-02-2021	(1307104) 06841.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661 DE n° 191 del 17-11-2021 2021 / 00661.001 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04 (1401104) 02400.00.04	EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESECOMMERCIALI E DI SERVIZIO - APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 2021 APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 8396 RAGUZZONI VALENTINA	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
2021 / 00661.002 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 1784 FIRE FOX DI GIBERTONI UMBERTO E C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.003 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 6835 BARALDINI LINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.004 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 2205 MARCHETTI PATRIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.005 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 11603 CAVAZZA MARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00661.006 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 158 LAVANDERIA MILENA DI FREGNI M. E C....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.007 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 6960 GEMAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.008 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 8022 RISTORANTE MONTALBANO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.009 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 7339 BREVEGLIERI GIULIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00661.010 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 12995 CENCI SELENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.011 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 5432 PRINA VERONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.012 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 1448 SILVESTRI CARLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00661.013 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 3748 LA CANTINA S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.014 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 14825 BERGAMINI FEDERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.015 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 7934 VUKSANI FATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.016 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 18075 STEFANO OLIVA STUDIO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.017 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 8308 BAR CENTRALE DI RIZZO E MARAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.018 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 5899 HOTEL TRE TORRI DI BALLESTRAZZI C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.019 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 15500 REBUTTINI ELISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00661.020 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 7291 GANZERLI MASSIMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00661.021 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 8744 BOLLINI ELISABETTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.022 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 7552 GANZERLI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00036 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00093 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12950.10.04	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COLLEGATO ACC.TO 6/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00092 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12980.00.10	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2021 (COLLEGATO AD ACC. 5/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00815 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (L.13/89): ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2021 DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA dgr 1428 DEL 15/9/2021 (prov. entrata 1954 del 9/11/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00815.001 DE n° 50 del 30-03-2022	(9901702) 12980.00.01	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2021 10512 SILVESTRI DAVIDE	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		
2021 / 00815.002 DE n° 50 del 30-03-2022	(9901702) 12980.00.01	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2021 10512 SILVESTRI DAVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00815.003 DE n° 50 del 30-03-2022	(9901702) 12980.00.01	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2021 7228 BONFATTI ENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00815.004 DE n° 50 del 30-03-2022 2021 / 00174 DE n° 5 del 27-01-2021	(9901702) 12980.00.01 (9901702) 12980.00.02	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2021 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021. 18733 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO D...	2.636,71 0,00	0,00 0,00	2.636,71 0,00	0,00 0,00	2.636,71 0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			336.642,40	136.911,55-	199.730,85	68.732,30	130.998,55
di cui sottimpegno di livello 1			62.954,30	0,21-	62.954,09	17.404,63	45.549,46
di livello 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00154 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00200.00.15	ASSEGNI ADDETTO STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00846 DE n° 304 del 12-12-2022	(0101101) 00200.00.15	Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2022 / 00155 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00200.00.16	INDENNITA' ADDETTO STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00156 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00200.00.16	SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00157 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101101) 00210.00.02	CONTRIBUTI ADDETTO STAMPA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2022 / 00853 DE n° 304 del 12-12-2022	(0101101) 00210.00.02	Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00158 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00210.00.09	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00128 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00210.00.10	contributi salario accessorio segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00153 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0101102) 00085.00.01	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00159 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0101102) 00216.00.02	IRAP ADDETTO STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00860 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0101102) 00216.00.02	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00160 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0101102) 00216.00.04	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00151 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0101103) 00010.10.01	SINDACO - ASSESSORI E CONSIGLIERI INDENNITA' DI CARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00152 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0101103) 00010.10.03	MISSIONI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00994 <i>DE n° 27 del 26-04-2022</i>	(0101103) 00010.10.04	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00024 <i>DE n° 22 del 13-03-2021</i>	(0101103) 00070.00.02	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018	239,31	39,31-	200,00	200,00	0,00
		137 TELECOM ITALIA S.P.A					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00879 <i>DE n° 317 del 14-12-2022</i>	(0101103) 00070.00.02	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	400,00	250,00-	150,00	150,00	0,00
2022 / 00018 <i>CC n° 11 del 29-01-2021</i>	(0101103) 00090.00.01	assunzione impegno di spesa x compenso r rimborso spese di viaggio revisore dott.ssa Sassi Maria Luisa in carica dal 2/2/2021 al 01/01/2024 19108 SASSI MARIA LUISA	11.514,36	0,00	11.514,36	11.514,36	0,00
2022 / 00780 <i>DE n° 279 del 25-11-2022</i>	(0101103) 00090.00.13	ACQUISTO PERGAMENE DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DI EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG N. ZE238BD87A 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	148,35	0,00	148,35	148,35	0,00
2022 / 00903 <i>DE n° 332 del 17-12-2022</i>	(0101103) 00780.00.18	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER TECHE PER MODELLO LEGO DA DISTRIBUIRE AI FINANZIATORI DELLE INIZIATIVE LEGATE ALLA COMMEMORAZIONE DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 OLTRE CHE ALLA TECA DEL MODELLO DEL TEATRO DI COMMEMORAZIONE COMUNE 19984 ARTEGRAFICA SNC	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
2022 / 00051 <i>DE n° 138 del 01-10-2021</i>	(0101110) 00070.00.01	LOTTO 2 - CVT danni a veicoli - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17755 BALCIA INSURANCE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00057 <i>DE n° 138 del 01-10-2021</i>	(0101110) 00070.00.01	LOTTO 6 - TUTELA LEGALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17756 GENERALI ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00109 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0102101) 00200.00.01	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE 17756 GENERALI ITALIA SPA	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00845 DE n° 304 del 12-12-2022	(0102101) 00200.00.01	Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00115 DE 2022 / 00344 CC n° 27 del 26-04-2022 2022 / 00827 DE n° 304 del 12-12-2022	(0102101) 00200.00.02 (0102101) 00200.00.05 (0102101) 00200.00.07	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE-PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO straordinari personale di ruolo segreteria Arretrati CCNL 2019-2021 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022 / 00874 DE n° 312 del 14-12-2022 2022 / 00875 DE n° 312 del 14-12-2022 2022 / 00692 DE n° 220 del 04-10-2022 2022 / 00122 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102101) 00200.00.11 (0102101) 00200.00.11 (0102101) 00201.00.02 (0102101) 00210.00.01	lavoro straordinario prestato nel periodo compreso tra l'01.01.2020 ed il 31.12.2021, per far fronte all'emergenza post sisma, ai fini della rendicontazione alla struttura regionale - RIF.2020 - assegni,contrib,IRAP lavoro straordinario prestato nel periodo compreso tra l'01.01.2020 ed il 31.12.2021, per far fronte all'emergenza post sisma, ai fini della rendicontazione alla struttura regionale - RIF.2021 - assegni,contrib,IRAP assunzione di Linda Fratianni TD cat. C Servizio Segreteria contributi personale di ruolo - segreteria	0,00 1.743,44 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.743,44 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 1.743,44 0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00852 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0102101) 00210.00.01	Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	11,66	0,00	11,66	11,66	0,00
2022 / 00833 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0102101) 00210.00.04	Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	17,41	0,00	17,41	17,41	0,00
2022 / 00345 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0102101) 00210.00.12	contributi su straordinari personale di ruolo segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00693 <i>DE n° 220 del 04-10-2022</i>	(0102101) 00211.00.01	Contributi - assunzione di Linda Fratianni TD cat. C Servizio Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00032 <i>DE n° 41 del 07-04-2021</i>	(0102101) 00401.00.04	Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pp.aa - edizione 8 (Lotto 13 - lotto accessorio Nord)impegno Gennaio 2022 - Marzo 2022 18862 DAY RISTOSERVICE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00684 <i>DE n° 211 del 20-09-2022</i>	(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 9 (Lotto 6 per Regione Emilia-Romagna) e contestuale impegno di spesa per il periodo Settembre 2022 19923 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.736,34	522,70-	1.213,64	1.213,64	0,00
2022 / 00138 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0102102) 00215.00.01	IRAP PERSONALE DI RUOLO - segreteria	800,00	800,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00859 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0102102) 00215.00.01	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00839 DE n° 304 del 12-12-2022	(0102102) 00215.00.03	IRAP su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00144 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102102) 00215.00.16	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00346 CC n° 27 del 26-04-2022	(0102102) 00215.00.18	irap su straordinari personale di ruolo segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00694 DE n° 220 del 04-10-2022	(0102102) 00216.00.01	IRAP - Aassunzione di Linda Fratianni TD cat. C Servizio Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00389 DE n° 93 del 16-05-2022	(0102103) 00090.00.06	ACQUISTO DI PERGAMENE DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE COLLEGATE ALLE COMMEMORAZIONI DEL SISMA 2012 ED ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG N. Z15366A7C7. 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00404 DE n° 103 del 19-05-2022	(0102103) 00090.00.07	ACQUISTO TARGA IN ARGENTO DA DONARE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DELLA VISITA ISTITUZIONALE DEL 20 MAGGIO 2022 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA, A COMMEMORAZIONE DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012. CIG N. Z3F366EA01. 1448 SILVESTRI CARLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00134 DE	(0102103) 00200.00.04	RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO - segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00261 DE n° 94 del 24-05-2019	(0102103) 00401.00.06	giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio 2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00194 DE n° 20 del 15-02-2022	(0102103) 00401.00.08	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER REP. N. RSPIC/2018/421 TRIENNIO 2019/2022. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A QUOTA DA CORRISPONDERE PER L'ANNO 2022. 1334 POSTE ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00412 DE n° 111 del 25-05-2022	(0102103) 00401.00.08	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z3E3656F46. 1334 POSTE ITALIANE SPA	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
2022 / 00654 DE n° 188 del 27-08-2022	(0102103) 00401.00.08	CONVENZIONE INTERCENT-ER REP. N. RSPIC/2018/421 "SERVIZI POSTALI" RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016, SINO AL 7/2/2023. 1334 POSTE ITALIANE SPA	1.286,59	0,00	1.286,59	1.286,59	0,00
2022 / 00891 DE n° 319 del 15-12-2022	(0102103) 00401.00.08	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA. CIG N. Z3E3656F46 1334 POSTE ITALIANE SPA	148,55	0,00	148,55	148,55	0,00
2022 / 00028 DE n° 21 del 13-03-2021	(0102103) 00401.00.09	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00886 DE n° 318 del 14-12-2022	(0102103) 00401.00.09	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	830,00	28,50-	801,50	801,50	0,00
2022 / 00022 DE n° 22 del 13-03-2021	(0102103) 00401.00.13	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00880 DE n° 317 del 14-12-2022	(0102103) 00401.00.13	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2022 / 00757 DE n° 254 del 05-11-2022	(0102103) 00401.00.15	SERVIZIO MANUTENZIONE HOSTING SITO "RICOSTRUIAMO MEDOLLA" PER IL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2022. CIG N. ZEB3846AD5 19456 TEAM 99 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00198 DE n° 23 del 19-02-2022	(0102103) 00590.00.01	ANCI NAZIONALE - QUOTA 2022 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00199 DE n° 23 del 19-02-2022	(0102103) 00590.00.01	ANCI EMILIA ROMAGNA - quota 2022 2344 ANCI EMILIA ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00200 DE n° 23 del 19-02-2022	(0102103) 00590.00.01	A.I.C.C.R.E. - quota associativa anno 2022 3621 A.I.C.C.R.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00201 DE n° 23 del 19-02-2022	(0102103) 00590.00.01	ASPPI - quota associativa anno 2022 3691 ASPPI - ASSOCIAZIONE SINDACALE PICC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00202 DE n° 23 del 19-02-2022	(0102103) 00590.00.01	ANUTEL - quota associativa anno 2022 17921 A.N.U.T.E.L.	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		
2022 / 00382 DE n° 100 del 17-05-2022	(0102104) 00402.00.01	'espletamento in forma associata di un'unica procedura per l'individuazione del contraente per l'affidamento dei servizi relativi alle prestazioni di R.P.D. (Responsabile della Protezione dei Dati) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	791,02	0,00	791,02	0,00	791,02
2022 / 00627 DE n° 181 del 19-08-2022	(0102104) 00402.00.01	TRASFERIMENTI A UCMAN ANNO 2022 - funzionamento e segreteria generale 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	54.507,09	0,00	54.507,09	0,00	54.507,09
2022 / 00627.001 DE	(0102104) 00402.00.01	TRASFERIMENTI A UCMAN ANNO 2022 - (quota extra) rimborso privacy da comuni (allegato 2 comunicazione del 10/6/2022) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	358,78	0,00	358,78	0,00	358,78
2022 / 00367 DE n° 100 del 17-05-2022	(0102104) 00404.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.805,66	0,00	1.805,66	0,00	1.805,66
2022 / 00366 DE n° 100 del 17-05-2022	(0102104) 00404.00.03	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00760 DE n° 255 del 08-11-2022	(0102104) 00404.00.03	incentivi per gara assicurazioni 2023/2027 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
2022 / 00671 DE n° 195 del 08-09-2022	(0103102) 00215.00.06	IMPOSTA DI BOLLO SU NOTA DI CREDITO EMESSA A STORNO FATTURA DEL 29/02/2020 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00190 <i>DE n° 13 del 01-02-2022</i>	(0103102) 00215.00.07	IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	33,74	8,55-	25,19	25,19	0,00
2022 / 00004 <i>DE n° 53 del 14-04-2020</i>	(0103103) 00420.10.02	CANONE ANNUALE PAGO-PA FULL - next tep solution 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00010 <i>DE n° 198 del 03-12-2020</i>	(0103103) 00420.10.02	ODA 5896949 - affidamento contabilità economico patrimoniale 2020-2021-2022 18577 PALITALSOFT SRL	3.074,40	0,00	3.074,40	3.074,40	0,00
2022 / 00188 <i>DE n° 13 del 01-02-2022</i>	(0103103) 00420.10.05	SPESE PER RISCOSSIONE DA CONTI CORRENTI POSTALI /BANCARI ANNO 2022 17361 BANCO BPM S.P.A.	1.570,81	1.485,44-	85,37	85,37	0,00
2022 / 00189 <i>DE n° 13 del 01-02-2022</i>	(0103103) 00420.10.05	CANONE CHIAVETTA BPIOL ANNO 2022 1334 POSTE ITALIANE SPA	30,00	0,72-	29,28	29,28	0,00
2022 / 00172 <i>DE n° 3 del 20-01-2022</i>	(0103103) 00420.10.06	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00196 <i>DE n° 19 del 15-02-2022</i>	(0103103) 00420.10.06	DIRITTI DI NOTIFICA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2022 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	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		
2022 / 00217 <i>DE n° 26 del 23-02-2022</i>	(0103103) 00420.10.06	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RENDICONTO 2021 18577 PALITALSOFT SRL	2.610,80	2.610,80-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00714 <i>DE n° 233 del 21-10-2022</i>	(0103103) 00420.10.06	stampante per ufficio stato civile - estensione garanzia 3 anni e consegna 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00321 <i>DE n° 57 del 13-04-2022</i>	(0103103) 00420.10.10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 1/1/2022 - 30/6/2022 17361 BANCO BPM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00386 <i>DE n° 91 del 12-05-2022</i>	(0103103) 00420.10.10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MEDOLLA PER IL PERIODO DAL 1.07.2022 AL 30.06.2027 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 17361 BANCO BPM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00001 <i>DE n° 3 del 11-01-2020</i>	(0103103) 00420.20.01	carta riciclata fotocopie anni 2020-2021-2022 - INTERCENTER 18239 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00006 <i>DE n° 112 del 04-09-2020</i>	(0103103) 00420.20.01	acquisto TONER x stampanti 2020-2021-2022 425 ERREBIAN S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00007 <i>DE n° 162 del 05-11-2020</i>	(0103103) 00420.20.01	adesione CANCELLERIA 5 - intercenter 2020-2022 425 ERREBIAN S.P.A.	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		
2022 / 00170 DE n° 3 del 20-01-2022	(0103103) 00420.20.01	ACQUISTO CANCELLERIA - DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(0103103) 00420.20.01	ACQUISTO CANCELLERIA NON PRESENTE IN CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2022: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18493 SISTERS SRL					
2022 / 00786 DE n° 287 del 30-11-2022	(0103103) 00420.20.01	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENER (CARTA IN RISME 8) - LOTTO 1 PER ACQUISTO CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 - CIG MASTER 9399788671 - CIG DERIVATO Z9338B2168	3.710,02	0,00	3.710,02	3.710,02	0,00
		18239 VALSECCHI CANCELLERIA SRL					
2022 / 00797 DE n° 292 del 03-12-2022	(0103103) 00420.20.01	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER: FORNITURA DI TONER ORIGINALI E RIGENERATI 3 - LOTTO 4 ditta PROMO RIGENERA SRL 2022/2023	185,77	0,00	185,77	185,77	0,00
		19965 PROMO RIGENERA SRL					
2022 / 00171 DE n° 3 del 20-01-2022	(0103103) 00420.20.04	ACQUISTI DIVERSI - IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(0103103) 00420.20.04	ACQUISTO CANCELLERIA NON PRESENTE IN CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2022: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18493 SISTERS SRL					
2022 / 00715 DE n° 233 del 21-10-2022	(0103103) 00420.20.04	stampante stato civile - acquisto toner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18756 TECNOLASER EUROPA SRL					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00871 DE n° 309 del 14-12-2022	(0103103) 00420.20.04	ACQUISTO N.2 DISTRUGGIDOCUMENTI AD UTILIZZO DI TUTTI I SERVIZI COMUNALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	579,99	0,00	579,99	579,99	0,00
2022 / 00191 DE n° 14 del 03-02-2022	(0103103) 00421.10.01	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER APPARECCHI INSTALLATI ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE - ANNO 2022 2994 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00019 DE n° 13 del 23-02-2021	(0103103) 00422.00.01	CNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' E FISCALE IVA E IRAP DAL 1/3/2021 AL 28/2/2022 17784 C.N.A. SERVIZI MODENA S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00184 DE n° 8 del 25-01-2022	(0103103) 00422.00.01	CNA: SERVIZIO DI CONTABILITA' E FISCALE IVA E IRAP DAL 1/3/2022 AL 28/2/2023 17784 C.N.A. SERVIZI MODENA S.R.L.	2.173,80	685,40-	1.488,40	1.488,40	0,00
2022 / 00003 DE n° 11 del 05-02-2020	(0103103) 00430.00.01	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - sharp 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00005 DE n° 64 del 09-05-2020	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi) 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	84,62	21,62-	63,00	63,00	0,00
2022 / 00011 DE n° 199 del 03-12-2020	(0103103) 00430.00.01	noleggio x UTC gennaio 2021 gennaio 2024 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	598,90	0,00	598,90	598,90	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00012 DE n° 199 del 03-12-2020	(0103103) 00430.00.01	eccedenza fotocopie kyocera UTC 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2022 / 00013 DE n° 251 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	canone noleggio fotocopiatrice SEGRETERIA 2021-2022 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	254,17	0,00	254,17	254,17	0,00
2022 / 00014 DE n° 251 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	eccedenza copie fotocopiatrice SEGRETERIA 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00015 DE n° 250 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	canone noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 2021-2022 3237 OLIVETTI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00016 DE n° 250 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	eccedenza fotocopie anagrafe 2021-2022 3237 OLIVETTI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00085 DE n° 227 del 09-12-2021	(0103103) 00430.00.01	PROLUNGAMENTO CONTRATTO CONSIP DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA PER ULTERIORI 24 MESI - SCADENZA 8/1/2024 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	106,77	0,00	106,77	106,77	0,00
2022 / 00086 DE n° 235 del 10-12-2021	(0103103) 00430.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 E 2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP n.5247086 FOTOCOPIATRICI 30 LOTTO 4 - PIANO TERRA 3237 OLIVETTI S.P.A.	239,12	0,00	239,12	239,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00364 <i>DE n° 90 del 12-05-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	CANONE - RINNOVO PER 24 MESI (fino al 7/6/2024) FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE 3237 OLIVETTI S.P.A.	197,57	7,25-	190,32	190,32	0,00
2022 / 00365 <i>DE n° 90 del 12-05-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	ECCEDENZE COPIE - RINNOVO PER 24 MESI (fino al 7/6/2024) FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE 3237 OLIVETTI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00442 <i>DE n° 135 del 23-06-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONSIP - SEGRETERIA - scadenza agosto 2027 - ditta CANON 19752 CANON ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00443 <i>DE n° 135 del 23-06-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	copie eccedenti - Adesione Consip noleggio fotocopiatrice segreteria scadenza 8/2027 ditta CANON 19752 CANON ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00488 <i>DE n° 147 del 30-06-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	canone noleggio - PROROGA AFFIDAMENTO PER 24 MESI DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA SEGRETERIA COME DA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 27 LOTTO 3 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	472,75	0,00	472,75	472,75	0,00
2022 / 00489 <i>DE n° 147 del 30-06-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	eccedenza copie - PROROGA AFFIDAMENTO PER 24 MESI DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DITTA KYOCERA COME DA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 27 LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00765 <i>DE n° 260 del 15-11-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	ECCEDENZE 2022-2023-2024 - fotocopiatrice KYOCERA - UTC 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	500,20	0,00	500,20	500,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00709 DE n° 231 del 21-10-2022	(0103103) 00430.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DI TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI E STRUMENT 19889 SANFELICIANA MANAGEMENT STORE SRL	2.366,80	0,00	2.366,80	2.366,80	0,00
2022 / 00766 DE n° 263 del 16-11-2022	(0103103) 00430.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DI TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI E STRUMENT 19944 BARUFFALDI STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00911 DE n° 339 del 20-12-2022	(0103103) 00430.00.03	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI E STRUMENTI PER GLI UFFICI/SERVIZI COMUNALI ED IN OCCASIONE DI 5526 ENRICO TRASPORTI	4.989,80	0,00	4.989,80	4.989,80	0,00
2022 / 00036 DE n° 112 del 09-08-2021	(0103103) 01260.10.11	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZI 2021,2022 E 2023, ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021,2022 E 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA A 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	1.781,20	195,20-	1.586,00	1.586,00	0,00
2022 / 00368 DE n° 100 del 17-05-2022	(0103104) 00404.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	28.380,38	0,00	28.380,38	0,00	28.380,38
2022 / 00369 DE n° 100 del 17-05-2022	(0103104) 00404.00.04	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.858,74	0,00	1.858,74	0,00	1.858,74
2022 / 00378 DE n° 100 del 17-05-2022	(0103104) 00423.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	33.138,69	0,00	33.138,69	0,00	33.138,69

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00384 <i>DE n° 89 del 12-05-2022</i>	(0103107) 00215.00.09	INTERESSI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO PAGAMENTO IRAP LAVORATORE OCCASIONALE MONTELLA 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00105 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0103110) 00215.00.05	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE (COLLEGATO AD ACC. 2022/7) - ESERCIZIO PROVVISORIO 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00535 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0103110) 00215.00.05	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE (COLLEGATO AD ACC. 2022/7) - ESERCIZIO PROVVISORIO 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.723,75	0,00	1.723,75	1.723,75	0,00
2022 / 00383 <i>DE n° 89 del 12-05-2022</i>	(0103110) 00215.00.08	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVA COMUNICAZIONE FATTURA EMESSA GSE (€71,43) E RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO PAGAMENTO IRAP LAVORATORE OCCASIONALE (€0,98) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00052 <i>DE n° 138 del 01-10-2021</i>	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 2 - CVT danni a veicoli - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17755 BALCIA INSURANCE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00054 <i>DE n° 138 del 01-10-2021</i>	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 3 - ALL RISKS patrimonio - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17756 GENERALI ITALIA SPA	565,84	565,84-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00055 <i>DE n° 138 del 01-10-2021</i>	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 4 - INFORTUNI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 6224 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIO...	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		
2022 / 00056 DE n° 138 del 01-10-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 5 - RCT/O - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 6224 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00058 DE n° 138 del 01-10-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 6 - TUTELA LEGALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17756 GENERALI ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00059 DE n° 138 del 01-10-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 7 - RC PATRIMONIALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17757 XL INSURANCE COMPANY SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00803 DE n° 294 del 05-12-2022	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 3 - ALL RISK - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI 17756 GENERALI ITALIA SPA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00804 DE n° 294 del 05-12-2022	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 4 - INFORTUNI - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI 6224 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIO...	1.000,00	742,74-	257,26	257,26	0,00
2022 / 00805 DE n° 294 del 05-12-2022	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 5 - RCT/O - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI 6224 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIO...	250,00	250,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00806 DE n° 294 del 05-12-2022	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 6 - TUTELA LEGALE - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI 17756 GENERALI ITALIA SPA	250,00	250,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00807 <i>DE n° 294 del 05-12-2022</i>	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 7 - RC PATRIMONIALE - 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI PER COPERTURA EVENTUALI APPENDICI 17757 XL INSURANCE COMPANY SE	250,00	250,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00716 <i>DE n° 233 del 21-10-2022</i>	(0103202) 01052.21.51	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE LASER PER REDAZIONE ATTI DI STATO CIVILE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00867 <i>DE n° 305 del 12-12-2022</i>	(0103202) 01052.21.53	RISCATTO GAZEBO OGGETTO DI CONTRATTO DI NOLEGGIO PROT. 11720 DEL 28/10/2021 - CIG Z34390150A 8754 MORSELLI CLAUDIO	5.849,48	0,00	5.849,48	5.849,48	0,00
2022 / 00895 <i>DE n° 326 del 15-12-2022</i>	(0103202) 01052.21.53	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER FORNITURA DI NUMERO 5 TECHE DA ESTERNO PER INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI 19358 EMIMED SRL	2.976,80	0,00	2.976,80	2.976,80	0,00
2022 / 00902 <i>DE n° 332 del 17-12-2022</i>	(0103202) 01052.21.53	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER TECHE PER MODELLO LEGO DA DISTRIBUIRE AI FINANZIATORI DELLE INIZIATIVE LEGATE ALLA COMMEMORAZIONE DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 OLTRE CHE ALLA TECA DEL MODELLO DEL TEATRO DI COMMEMORAZIONE COMUNE 19984 ARTEGRAFICA SNC	250,10	0,00	250,10	250,10	0,00
2022 / 00785 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0104103) 01450.00.01	Trattenuta a favore di IFEL su versamenti IMU come previsto da Legge di Bilancio 2020, L. 160/19 - art. 1 comma 771 (vedi mail uff tributi del 30.11.2022) 2626 FONDAZIONE IFEL	1.061,35	0,00	1.061,35	1.061,35	0,00
2022 / 00402 <i>DE n° 107 del 19-05-2022</i>	(0104103) 01450.00.02	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI DA LIQUIDARE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	1,86	0,00	1,86	1,86	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00371 DE n° 100 del 17-05-2022	(0104104) 01500.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00372 DE n° 100 del 17-05-2022	(0104104) 01500.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	12.980,26	0,00	12.980,26	0,00	12.980,26
2022 / 00416 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 3431 GABRIELLI MAURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00417 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19723 EDIL CAM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00418 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19724 CASCIELLO NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00419 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 9246 SOSSI ANTONELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00420 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 8013 PIGNATTI MANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00421 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19178 PUBLI CITTA' SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00422 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 3450 GARUTTI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00423 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6781 F.LLI BOZZETTI SNC DI BOZZETTI ALES...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00424 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6818 CALANCA BONFIGLIO MARCO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00425 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19722 CEVOLANI MAURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00426 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6791 ORTOFRUTTA S.D. DI SPALLANZANI MATT...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00427 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6784 FERRACINI ORTOFRUTTA SNC DI FERRACI...	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		
2022 / 00428 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6782 TONINI MAURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00429 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6789 TASSONI WAINER E C SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00430 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 16927 ZHANG YUANBIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00431 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6785 ZACCARELLI GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00432 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6816 ZONZINI RITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00433 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19721 ROSI FLORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00434 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6781 F.LLI BOZZETTI SNC DI BOZZETTI ALES...	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		
2022 / 00435 <i>DE n° 118 del 08-06-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19720 COVIZZI VINICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00734 <i>DE n° 245 del 28-10-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 19899 COMUNE DI ORBASSANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00735 <i>DE n° 245 del 28-10-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 19900 BERGAMINI STEFANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00736 <i>DE n° 245 del 28-10-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 8393 PASSONE NADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00737 <i>DE n° 245 del 28-10-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 4061 PASTORE PASQUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00738 <i>DE n° 245 del 28-10-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 13109 BARDARO IMMACOLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00739 <i>DE n° 245 del 28-10-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00187 DE n° 12 del 01-02-2022	(0105102) 01270.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIRCOLO ARCOBALENO VIA GRANDE 23 - PAGAMENTO SALDO 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00227 DE n° 33 del 08-03-2022	(0105102) 01270.00.01	Spese per istruttoria ARPAE "concessione nuovo pozzo presso parco Mon Jardin" 19553 ARPAE - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E C...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00235 DE n° 42 del 22-03-2022	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00237 DE n° 40 del 19-03-2022	(0105102) 01270.00.01	AVVISO DI PAGAMENTO DA PARTE DI INAIL PER APPROVAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" 1650 I.N.A.I.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00241 DE n° 51 del 05-04-2022	(0105102) 01270.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA PER PREDISPOSIZIONE NUOVA FORNITURA IN BASSA TENSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PARCO MON JARDIN. CIG Z3A35A7040 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00308 DE n° 79 del 04-05-2022	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO FITOSANITARIO DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 16066 CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIA D...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00436 DE n° 117 del 07-06-2022	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE CONSORZIO BONIFICA DI BURANA FOSSETTA VILLAFRANCA PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE ANNO 2022 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00504 <i>DE n° 153 del 01-07-2022</i>	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00705 <i>DE n° 226 del 12-10-2022</i>	(0105102) 01270.00.01	Pagamenti vari, contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico - POD PRODUZIONE - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 CIG ZAD380F85E 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00717 <i>DE n° 235 del 21-10-2022</i>	(0105102) 01270.00.01	Spese per versamenti canone e deposito cauzionale ad ARPAE per "perforazione nuovo pozzo presso parco Mon Jardin" 19553 ARPAE - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E C...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00718 <i>DE n° 235 del 21-10-2022</i>	(0105102) 01270.00.01	Spese per versamenti canone e deposito cauzionale ad ARPAE per "perforazione nuovo pozzo presso parco Mon Jardin" 19553 ARPAE - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E C...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00823 <i>DE n° 299 del 09-12-2022</i>	(0105102) 01270.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI ANAS S.P.A PER FATTURE CANONI ANNUALI. 1930 ANAS SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00302 <i>DE n° 78 del 04-05-2022</i>	(0105102) 01270.00.02	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD 1 AIMAG SPA	459,29	0,00	459,29	459,29	0,00
2022 / 00304 <i>DE n° 78 del 04-05-2022</i>	(0105102) 03760.10.14	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD 1 AIMAG SPA	360,25	212,14-	148,11	148,11	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00069 DE n° 198 del 20-11-2021	(0105103) 01260.10.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00505 DE n° 154 del 02-07-2022	(0105103) 01260.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00
2022 / 00812 DE n° 297 del 09-12-2022	(0105103) 01260.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	9.610,58	0,00	9.610,58	9.610,58	0,00
2022 / 00242 DE n° 52 del 05-04-2022	(0105103) 01260.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	4.179,63	0,00	4.179,63	4.179,63	0,00
2022 / 00047 DE n° 130 del 14-09-2021	(0105103) 01260.10.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00399 DE n° 96 del 16-05-2022	(0105103) 01260.10.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00501 DE n° 150 del 30-06-2022	(0105103) 01260.10.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	2.562,33	2.562,33-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00604 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0105103) 01260.10.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	8.990,10	0,00	8.990,10	8.990,10	0,00
2022 / 00182 <i>DE n° 9 del 26-01-2022</i>	(0105103) 01260.10.05	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B 3255 REKEEP SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00061 <i>DE n° 154 del 21-10-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CANONE ANNUO PER IL TELECONTROLLO DA REMOTO PER GLI ANNI 2021-2022-2023 DEI DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI IN POSSESSO DI QUESTO ENTE, TRAMITE MEPA - ODA N. 6351007 - CIG: Z9E331B768 19358 EMIMED SRL	823,50	0,00	823,50	823,50	0,00
2022 / 00062 <i>DE n° 167 del 27-10-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00089 <i>DE n° 276 del 23-12-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI VARI STABILI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513625 CIG Z8B3402693 19473 T&A SRL	1.342,00	0,00	1.342,00	610,00	732,00
2022 / 00185 <i>DE n° 10 del 01-02-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L. 120/2020 PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO A SEGUITO DI PERDITA DA TUBAZIONE DELL'ACQUA PRESSO LA CASERMA DEI 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.129,72	0,00	1.129,72	1.129,72	0,00
2022 / 00224 <i>DE n° 30 del 04-03-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI COMPLESSIVI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00231 DE n° 36 del 14-03-2022	(0105103) 01260.10.06	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI SCARICO FUMI DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI SITA IN VIA TOSATTI N. 6 A MEDOLLA - CIG: Z72357A6DB 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	136,52	0,00	136,52	136,52	0,00
2022 / 00387 DE n° 95 del 16-05-2022	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DEL GIARDINO ADIACENTE IL TEATRO FACCHINI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SMART CIG: Z4D36653D8 1780 AGRIVERDE SOC. AGRICOLA COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00405 DE n° 106 del 19-05-2022	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CIG ZCC367B4BA 18406 LO SPURGHINO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00447 DE n° 136 del 24-06-2022	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO DONNE ELITE 2022 - CIG ZE736EA2CF 18406 LO SPURGHINO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00449 DE n° 141 del 25-06-2022	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI PRESE ELETTRICHE NECESSARIE A PORTARE ELETTRICITÀ NEI LUOGHI DESTINATI ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO DONNE ELITE 2022" - CIG Z6236EE1FD 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00465 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105103) 01260.10.06	manutenzione fabbricati (finanziato con oneri di urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00465.001 DE n° 197 del 10-09-2022	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00465.002 <i>DE n° 244 del 26-10-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG ZF137ACD83 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00465.003 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.377,43	0,00	1.377,43	1.377,43	0,00
2022 / 00465.004 <i>DE n° 278 del 25-11-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRO 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00465.005 <i>DE n° 288 del 30-11-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	610,02	0,00	610,02	610,02	0,00
2022 / 00465.006 <i>DE n° 316 del 14-12-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3337520 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	874,92	0,00	874,92	874,92	0,00
2022 / 00743 <i>DE n° 249 del 29-10-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI BAGNO AUTOPULENTE NEL PARCO URBANO DI VALLECHIARA (CIG ZBF37C01A1) 2610 LINEA CITTA' SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00773 <i>DE n° 271 del 23-11-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079: IMPEGNI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ADDIZIONE ANIDRIDE CARBONICA 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	122,61	0,00	122,61	122,61	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00782 <i>DE n° 282 del 29-11-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E VERIFICA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI E RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA - CIG Z36389A278 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2022 / 00783 <i>DE n° 285 del 30-11-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'EROGATORE DI ACQUA SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI NOM FUNZIONAMENTO- CIG 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	64,66	0,00	64,66	64,66	0,00
2022 / 00974 <i>DE n° 369 del 30-12-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACCENSIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
2022 / 00975 <i>DE n° 369 del 30-12-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACCENSIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	4.639,99	0,00	4.639,99	3.161,02	1.478,97
2022 / 00037 <i>DE n° 112 del 09-08-2021</i>	(0105103) 01260.10.10	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZI 2021,2022 E 2023, ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021,2022 E 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA A 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	4.666,50	0,00	4.666,50	4.666,50	0,00
2022 / 00719 <i>DE n° 236 del 21-10-2022</i>	(0105103) 01260.10.12	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE A CHIAMATA EXTRA CANONE PRESSO STABILI COMUNALI; (CIG: 9073425B2B) 3255 REKEEP SPA	962,23	496,12-	466,11	466,11	0,00
2022 / 00667 <i>DE n° 193 del 05-09-2022</i>	(0105103) 01260.20.01	ACQUISTO MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA ANNO 2022: AFFIDAMENTO 16912 PAREDES ITALIA SPA	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		
2022 / 00400 <i>DE n° 97 del 16-05-2022</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BANDIERE DA ALLESTIRE IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SMART CIG: ZBC366AAA1 19662 ROYAL TROPHY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00634 <i>DE n° 184 del 20-08-2022</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00643 <i>DE n° 185 del 20-08-2022</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00873 <i>DE n° 316 del 14-12-2022</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3337520 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022 / 00928 <i>DE n° 363 del 28-12-2022</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2022 / 00536 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00537 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	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		
2022 / 00538 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00935 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00936 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00937 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00053 DE n° 138 del 01-10-2021	(0105110) 01260.10.04	LOTTO 3 - ALL RISKS patrimonio - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17756 GENERALI ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00482 DE n° 145 del 29-06-2022	(0105202) 09035.00.01	FORNITURA MEZZO ELETTRICO GOUPIL 19758 MOVINCAR SPA	24.175,50	3.000,28-	21.175,22	21.175,22	0,00
2022 / 00483 DE n° 145 del 29-06-2022	(0105202) 09035.00.01	ACQUISTO MEZZO ELETTRICO ZOE 2032 FRANCIOSI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00484 DE n° 145 del 29-06-2022	(0105202) 09035.00.01	ACQUISTO MEZZO ELETTRICO GAUPLI 19758 MOVINCAR SPA	8.058,50	1.000,10-	7.058,40	7.058,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00485 <i>DE n° 145 del 29-06-2022</i>	(0105202) 09035.00.01	ACQUISTO MEZZO ELETTRICO ZOE 2032 FRANCIOSI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00286 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0105202) 09370.00.03	MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00286.007 <i>DE n° 225 del 16-12-2020</i>	(0105202) 09370.00.03	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00286.008 <i>DE n° 225 del 16-12-2020</i>	(0105202) 09370.00.03	somme a disposizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00453 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0105202) 09370.00.04	manutenzione straordinaria stabili (finanz. disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00453.001 <i>DE n° 264 del 16-11-2022</i>	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RISANAMENTO DEGLI INTONACI E CONSEGUENTE TINTEGGIATURA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - CIG: Z62381CC86 28 CG. DI CALZOLARI GABRIELE E C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00453.002 <i>DE n° 282 del 29-11-2022</i>	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E VERIFICA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI E RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA - CIG Z36389A278 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	5.903,37	0,00	5.903,37	5.903,37	0,00
2022 / 00462 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0105202) 09370.00.04	manutenzione straordinaria stabili (finanz. entrate da PEEP e PIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00462.001 DE n° 148 del 30-06-2022	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE DI FALEGNAMERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00462.002 DE n° 282 del 29-11-2022	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E VERIFICA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI E RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA - CIG Z36389A278 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	3.288,80	0,00	3.288,80	3.288,80	0,00
2022 / 00870 DE n° 310 del 14-12-2022	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3321849 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MISURAZIONI ACUSTICHE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SALA POLIVALENTE 19975 GTI SRL	1.541,00	0,01-	1.540,99	1.540,99	0,00
2022 / 00900 DE n° 330 del 17-12-2022	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE DI FALEGNAMERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	4.813,26	0,00	4.813,26	0,00	4.813,26
2022 / 00918 DE n° 348 del 23-12-2022	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	8.345,94	0,00	8.345,94	8.345,94	0,00
2022 / 00990 DE n° 348 del 23-12-2022	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2022 / 00478 CC n° 32 del 20-06-2022	(0105202) 09370.00.22	manutenzione straordinaria sala polivalente arcobaleno (finanziato avanzo oneri urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00478.001 DE n° 330 del 17-12-2022	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE DI FALEGNAMERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	8.177,28	0,00	8.177,28	0,00	8.177,28
2022 / 00762 DE n° 258 del 14-11-2022	(0105202) 09370.00.23	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RISANAMENTO DEGLI INTONACI E CONSEGUENTE TINTEGGIATURA PRESSO L'EX ALIANTE, DESTINATO A DIVENIRE SEDE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE E POLITICHE GIOVANILI DELL'UCMAN - CIG: ZBF3883662 9606 TASSI EMANUELE	9.410,93	0,00	9.410,93	9.410,93	0,00
2022 / 00916 DE n° 345 del 23-12-2022	(0105202) 09370.00.24	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI CONVERSIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MILANO 4 IN UFFICI 3449 CO.IM. SRL	64.245,06	0,00	64.245,06	64.245,06	0,00
2022 / 00591 CC n° 39 del 30-07-2022	(0105202) 09380.00.01	Impegno x Saggi strumentali EX SEDE MUNICIPALE (variazione assestam - finanziato con avanzo disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00591.001 DE n° 243 del 26-10-2022	(0105202) 09380.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO -MURATURE -ACCIAIO DELL'EX SEDE MUNICIPALE SITA IN PIAZZA GARIBALDI DA ADIBIRE A BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA - CIG: Z1737B1B0A 19891 LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	21.464,13	0,00	21.464,13	21.464,13	0,00
2022 / 00591.002 DE n° 242 del 26-10-2022	(0105202) 09380.00.01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO E ACCIAIO PER L'EX SEDE MUNICIPALE SITA IN PIAZZA GARIBALDI DA ADIBIRE A BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA - CIG: Z9A37A95B5 19909 L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANT...	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	1.195,60
2022 / 00591.003 DE n° 340 del 20-12-2022	(0105202) 09380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.166,34	0,00	3.166,34	3.166,34	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00591.004 DE n° 345 del 23-12-2022	(0105202) 09380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI CONVERSIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MILANO 4 IN UFFICI 3449 CO.IM. SRL	4.173,93	0,00	4.173,93	4.173,93	0,00
2022 / 00021 CC n° 85 del 23-12-2019 2022 / 00274 DE	(0105202) 09380.00.02 (0105202) 09380.00.02	Ristrutturazione municipio piazza Garibaldi 1 (biblioteca) finanziato con RER ordinanza 32 del 25/11/2020 acc. 208/2020 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00274.001 DE n° 283 del 24-12-2021	(0105202) 09380.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19498 PROGETTISTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00110 CC n° 103 del 29-12-2020 2022 / 00847 DE n° 304 del 12-12-2022	(0106101) 00730.00.01 (0106101) 00730.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00116 DE 2022 / 00828 DE n° 304 del 12-12-2022	(0106101) 00730.00.04 (0106101) 00730.00.07	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO Arretrati CCNL 2019-2021 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		
2022 / 00123 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106101) 00740.00.01	contributi personale ruolo ufficio tecnico manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00854 DE n° 304 del 12-12-2022	(0106101) 00740.00.01	Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00834 DE n° 304 del 12-12-2022	(0106101) 00740.00.02	Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00129 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106101) 00740.00.04	contributi salario accessorio personale di ruolo - utc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00438 DE n° 120 del 09-06-2022	(0106102) 00215.00.10	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (ANNO 2022) - CONTRATTO REP. 1824 DEL 18/02/2004 E SUCCESSIVI RINNOVI CON DELIBERA G.C. N. 27 DEL 05/03/2013 E DELIBERA G.C. N. 33 DEL 17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00139 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106102) 00745.00.01	IRAP PERSONALE DI RUOLO - utc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00840 DE n° 304 del 12-12-2022	(0106102) 00745.00.02	IRAP su Arretrati CCNL 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00862 DE n° 304 del 12-12-2022	(0106102) 00745.00.02	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00145 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106102) 00745.00.04	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - utc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00906 DE n° 335 del 17-12-2022	(0106102) 00780.00.09	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CANONE LOCAZIONE E REGISTRAZIONE CONTRATTO RELATIVO AL TERRENO DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELL'ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA 777 IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00135 CC n° 103 del 29-12-2000	(0106103) 00730.00.03	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00083 DE n° 207 del 25-11-2021	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO, STREAMING, ED HOSTING E DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E RIUNI 18990 HM S.R.L.	1.231,84	0,00	1.231,84	1.231,84	0,00
2022 / 00363 DE n° 92 del 14-05-2022	(0106103) 00780.00.01	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MODENA PER S.C.I.A. PRATICA 35354 - SALA POLIVALENTE E CRICOLO RICREATIVO ARCOBALENO, VIA GRANDE 23 MEDOLLA 3408 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI MO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00982 DE n° 375 del 30-12-2022	(0106103) 00780.00.01	INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI PERIZIA FITOPATOLOGICA VOLTA A VALUTARE LO STATO VEGETATIVO DEGLI ALBERI IN PROSSIMITA' DEL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E VIA GENOVA 19187 ANTONINI ERALDO	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2022 / 00730 CC n° 83 del 30-09-2022	(0106103) 00780.00.02	8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00730.001 DE n° 268 del 19-11-2022	(0106103) 00780.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI STAMPE ELIOGRAFICHE, DIGITALIZZAZIONI, STAMPE PROFESSIONALI - CIG Z043883AE3 5633 OLIVA STEFANO	1.000,00	0,00	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		
2022 / 00768 DE n° 268 del 19-11-2022	(0106103) 00780.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI STAMPE ELIOGRAFICHE, DIGITALIZZAZIONI, STAMPE PROFESSIONALI - CIG Z043883AE3 5633 OLIVA STEFANO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2022 / 00236 DE n° 43 del 22-03-2022	(0106103) 00780.00.05	CORSO AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG/SMART: ZE3358CC14 6120 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00796 DE n° 290 del 30-11-2022	(0106103) 00780.00.05	SEMINARIO FORMATIVO ORGANIZZATO DA OFFICINA DELLA FORMAZIONE SUL TEMA "TULPS LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE - METODOLOGIE E PROCEDURE OPERATIVE" - IMPEGNO DI SPESA 19961 OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00192 DE n° 15 del 04-02-2022	(0106103) 00780.00.06	BANDO PUBBLICO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI, ALLOGGI ESISTENTI POSTI NEL COMUNE DI MEDOLLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU 2 QUOTIDIANI LOCALI- CIG ZDE34E94CD E CIG ZE234E93EB 1060 SPEED SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDIT...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00193 DE n° 15 del 04-02-2022	(0106103) 00780.00.06	BANDO PUBBLICO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI, ALLOGGI ESISTENTI POSTI NEL COMUNE DI MEDOLLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU 2 QUOTIDIANI LOCALI- CIG ZDE34E94CD E CIG ZE234E93EB 1020 A.MANZONI & C. S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00328 DE n° 69 del 21-04-2022	(0106103) 00780.00.06	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DELL'UFFICIO TECNICO - 3° QUADRMESTRE 2021 16781 ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00452 DE n° 142 del 25-06-2022	(0106103) 00780.00.06	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DELL'UFFICIO TECNICO - 1° QUADRMESTRE 2022 16781 ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00023 <i>DE n° 22 del 13-03-2021</i>	(0106103) 00780.00.08	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	112,05	0,00	112,05	112,05	0,00
2022 / 00882 <i>DE n° 317 del 14-12-2022</i>	(0106103) 00780.00.08	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	400,00	81,14-	318,86	318,86	0,00
2022 / 00082 <i>DE n° 207 del 25-11-2021</i>	(0106103) 00780.00.17	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO, STREAMING, ED HOSTING E DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E RIUNI 18990 HM S.R.L.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2022 / 00868 <i>DE n° 306 del 13-12-2022</i>	(0106103) 00780.00.17	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3327398 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI AMPLIOIFICAZIONE PRESSO 1219 LUPPI ALBERTO	2.000,00	0,01-	1.999,99	1.999,99	0,00
2022 / 00284 <i>DE n° 31 del 04-03-2019</i>	(0106103) 00781.00.01	SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA 18262 PAGLIANI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00285 <i>DE n° 154 del 06-08-2018</i>	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN GUIDIZIO INNANZI AL TAR-PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. 7733/2018 18044 DIONIGI MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00298 <i>DE n° 236 del 20-11-2018</i>	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 297/2014 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018 16166 PINI ROLANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00920 DE n° 348 del 23-12-2022	(0106103) 00800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2022 / 00262 CC n° 50 del 21-06-2021	(0106202) 09375.00.01	4° variazione finaz avanzo libero - studio preliminare centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00262.001 DE n° 148 del 12-10-2021	(0106202) 09375.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PUBBLICO URBANO DI 19382 AMUSE STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00111 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00900.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00848 DE n° 304 del 12-12-2022	(0107101) 00900.00.01	Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00117 DE	(0107101) 00900.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00347 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00900.00.05	straordinari personale di ruolo demografici	1.073,40	0,00	1.073,40	0,00	1.073,40
2022 / 00829 DE n° 304 del 12-12-2022	(0107101) 00900.00.10	Arretrati CCNL 2019-2021 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00610 <i>DE n° 178 del 19-08-2022</i>	(0107101) 00900.01.06	Liquidazione dei compensi per attività effettuata dai dipendenti comunali in occasione dei Referendum abrogativi 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00769 <i>DE n° 461 del 19-11-2022</i>	(0107101) 00900.01.06	elezioni politiche del 25/9/2022 liquidazione compensi per attività effettuate dai dipendenti del Comune di medolla - lavori straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2022 / 00695 <i>DE n° 220 del 04-10-2022</i>	(0107101) 00901.00.02	Assunzione di Mangraviti Tiziana TD cat. C Servizi Demografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00338 <i>DE n° 81 del 06-05-2022</i>	(0107101) 00901.01.01	Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00585 <i>DE n° 171 del 10-08-2022</i>	(0107101) 00901.01.01	Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00339 <i>DE n° 81 del 06-05-2022</i>	(0107101) 00901.01.02	Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00586 <i>DE n° 171 del 10-08-2022</i>	(0107101) 00901.01.02	Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00124 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0107101) 00910.00.01	contributi personale ruolo demografici	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022 / 00855 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0107101) 00910.00.01	Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00161 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00910.00.05	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DI RUOLO DEMOGRAFICI - ESERCIZIO PROVVISORIO	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00
2022 / 00696 DE n° 220 del 04-10-2022	(0107101) 00910.00.07	Contributi - Assunzione di Mangraviti Tiziana TD cat. C Servizi Demografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00611 DE n° 178 del 19-08-2022	(0107101) 00910.00.08	CPDEL e DS straordinari Referendum abrogativi 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00770 DE n° 461 del 19-11-2022	(0107101) 00910.00.08	Elezioni politiche del 25 settembre 2022- Liquidazione compensi per attività effettuate dai dipendenti del Comune di Medolla - Contributi su lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00130 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00910.00.09	contributi salario accessorio personale di ruolo - demografici	201,66	0,00	201,66	201,66	0,00
2022 / 00340 DE n° 81 del 06-05-2022	(0107101) 00910.00.10	Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00588 DE n° 171 del 10-08-2022	(0107101) 00910.00.10	Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00348 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00910.00.11	contributi su straordinari personale di ruolo demografici	255,46	0,00	255,46	0,00	255,46
2022 / 00835 DE n° 304 del 12-12-2022	(0107101) 00910.00.12	Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00341 DE n° 81 del 06-05-2022	(0107101) 00910.01.02	Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00587 DE n° 171 del 10-08-2022	(0107101) 00910.01.02	Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00140 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107102) 00915.00.01	IRAP PERSONALE DI RUOLO - demografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00861 DE n° 304 del 12-12-2022	(0107102) 00915.00.01	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00841 DE n° 304 del 12-12-2022	(0107102) 00915.00.03	IRAP su Arretrati CCNL 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00697 DE n° 220 del 04-10-2022	(0107102) 00915.00.05	IRAP - Assunzione di Mangraviti Tiziana TD cat. C Servizi Demografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00146 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107102) 00915.00.06	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - demografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00342 DE n° 81 del 06-05-2022	(0107102) 00915.00.07	Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00590 <i>DE n° 171 del 10-08-2022</i>	(0107102) 00915.00.07	Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00349 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0107102) 00915.00.08	irap su straordinari personale di ruolo demografici	91,24	0,00	91,24	0,00	91,24
2022 / 00612 <i>DE n° 178 del 19-08-2022</i>	(0107102) 00915.01.02	IRAP straordinari Referendum abrogativi 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00771 <i>DE n° 461 del 19-11-2022</i>	(0107102) 00915.01.02	Elezioni politiche del 25 settembre 2022- Liquidazione compensi per attività effettuate dai dipendenti del Comune di Medolla - IRAP su lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00343 <i>DE n° 81 del 06-05-2022</i>	(0107102) 00915.02.02	Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00589 <i>DE n° 171 del 10-08-2022</i>	(0107102) 00915.02.02	Elezioni politiche del 25 Settembre 2022. Sig. Marani Federico: assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. prof. C1, presso i Servizi Demografici a supporto delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00319 <i>DE n° 54 del 06-04-2022</i>	(0107102) 00960.00.08	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2022. INDIVIDUAZIONE OPERATORE/I DI BACK OFFICE/RILEVATORE/I, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI.	89,70	45,20-	44,50	44,50	0,00
2022 / 00136 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0107103) 00900.00.04	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00448 <i>DE n° 140 del 24-06-2022</i>	(0107103) 00940.00.01	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18731 A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI ST...					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00445 <i>DE n° 138 del 24-06-2022</i>	(0107103) 00950.00.01	RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z54316374E 1169 ICAR S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00583 <i>DE n° 165 del 05-08-2022</i>	(0107103) 00950.00.01	FORNITURA REGISTRI SUPPLEMENTIVI ATTI DI NASCITA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL. CIG. Z8A373D6B6 933 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00676 <i>DE n° 200 del 13-09-2022</i>	(0107103) 00950.00.01	FORNITURA REGISTRI SUPPLEMENTIVI ATTI DI NASCITA. DISIMPEGNO E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICAR MAGGIOLI. CIG. Z0137B7D0A 1169 ICAR S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00707 <i>DE n° 228 del 15-10-2022</i>	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023 E ALTRO MATERIALE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. ZE637C4FCB 933 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00401 <i>DE n° 99 del 17-05-2022</i>	(0107103) 00950.01.02	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022 AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. CIG ZC6366570B 933 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00673 <i>DE n° 198 del 10-09-2022</i>	(0107103) 00950.01.02	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. CIG Z0637B242F 30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00683 <i>DE n° 208 del 16-09-2022</i>	(0107103) 00950.01.02	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO PER FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA CONTENITORI (SCATOLONI) RICHIESTI DAL TRIBUNALE PER LA CONSEGNA DEI PLICHI ELETTORALI. CIG 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	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		
2022 / 00728 CC n° 83 del 30-09-2022	(0107103) 00960.00.01	8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00728.001 DE n° 320 del 15-12-2022	(0107103) 00960.00.01	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022, 2023, 2024. 1660 COMUNE DI MODENA	300,00	300,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00894 DE n° 320 del 15-12-2022	(0107103) 00960.00.01	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022, 2023, 2024. 1660 COMUNE DI MODENA	1.400,00	271,19-	1.128,81	1.128,81	0,00
2022 / 00318 DE n° 54 del 06-04-2022	(0107103) 00960.00.02	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2022. INDIVIDUAZIONE OPERATORE/I DI BACK OFFICE/RILEVATORE/I, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI.	1.055,30	531,80-	523,50	523,50	0,00
2022 / 00026 DE n° 22 del 13-03-2021	(0107103) 00960.00.05	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 TELEFONIA MOBILE - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2022 / 00878 DE n° 317 del 14-12-2022	(0107103) 00960.00.05	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2022 / 00437 DE n° 119 del 09-06-2022	(0107103) 00960.00.07	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER I N. 5 REFERENDUM ABROGRATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00678 DE n° 203 del 15-09-2022	(0107103) 00960.00.07	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI CAMERA E SENATO DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00613 DE n° 178 del 19-08-2022	(0107104) 00621.00.01	Rimborso ad UCMAN per straordinari Referendum abrogativi 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00772 DE n° 461 del 19-11-2022	(0107104) 00621.00.01	Elezioni politiche del 25 settembre 2022- Liquidazione compensi per attività effettuate dai dipendenti del Comune di Medolla - quota UCMAN lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2022 / 00899 DE n° 328 del 17-12-2022	(0109103) 00780.00.14	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO MUDE CONSISTENTI NELLA VERIFICA DELLA CONTABILITA' A FINE LAVORI (SAL FINALE) DI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA MAGGIO 2012 - CIG: Z8C38FF5DA	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
		19249 IORI FERNANDO					
2022 / 00084 DE n° 220 del 06-12-2021	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO RIVOLTO AD UN SOLO OPERATORE SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18565 ZANOTTI ENERGY GROUP SRL					
2022 / 00186 DE n° 11 del 01-02-2022	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO PER SCHERMO CINEMATOGRAFICO IN PIAZZA FELLINI - CIG Z1E34E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19263 BONDI CATERINA					
2022 / 00259 DE n° 49 del 30-03-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEL 03/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...					
2022 / 00260 DE n° 49 del 30-03-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEL 03/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6013 FONTANA ODEN					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00413 DE n° 112 del 26-05-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER L'EVENTO DENOMINATO "PAOLO BELLI BIG BAND IN CONCERTO" 17535 PALMITESTA FABRIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00414 DE n° 112 del 26-05-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER L'EVENTO DENOMINATO "PAOLO BELLI BIG BAND IN CONCERTO" 9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00415 DE n° 113 del 28-05-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE E CIRCOLO RICREATIVO "ARCOBALENO" VIA GRANDE 23 A MEDOLLA 19050 GSA INGEGNERIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00441 DE n° 134 del 23-06-2022	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE COMPETENZE TECNICHE INERENTI LA SICUREZZA PER VARI EVENTI ESTIVI PREVISTI A MEDOLLA - CIG: 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00486 DE n° 146 del 30-06-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI BRUINO PREVISTA DAL 01/07/2022 AL 17535 PALMITESTA FABRIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00487 DE n° 146 del 30-06-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI BRUINO PREVISTA DAL 01/07/2022 AL 19058 STUDIO ASSOCIATO BARALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00631 DE n° 182 del 19-08-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA BIRRA E DEL LUNA PARK DELLA SAGRA DI 6013 FONTANA ODEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00632 DE n° 182 del 19-08-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA BIRRA E DEL LUNA PARK DELLA SAGRA DI 554 PALTRINIERI CARLO	328,00	328,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00680 DE n° 206 del 15-09-2022	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI TIPO STABILE IN ZONE DI PUBBLICO SPETTACOLO INDIVIDUATE DALL'AMMINISTRAZIONE - CIG ZCB3793C10 6013 FONTANA ODEN	1.959,93	0,00	1.959,93	1.959,93	0,00
2022 / 00681 DE n° 205 del 15-09-2022	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL SISMA 2012 - SMART CIG Z8737A3B49 9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...	1.538,56	0,00	1.538,56	1.538,56	0,00
2022 / 00682 DE n° 207 del 15-09-2022	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL SISMA 2012 - SMART CIG ZC337AB559 19058 STUDIO ASSOCIATO BARALDI	904,16	0,01-	904,15	904,15	0,00
2022 / 00763 DE n° 259 del 15-11-2022	(0109103) 00780.00.16	INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI INDAGINE FITOPATOLOGICA VOLTA A VALUTARE LO STATO VEGETATIVO DEGLI ALBERI ATTIGUI AL CAMPO DA CALCIO DI MEDOLLA- SMART CIG: ZBC3874948 19187 ANTONINI ERALDO	1.018,16	0,00	1.018,16	1.018,16	0,00
2022 / 00926 DE n° 357 del 28-12-2022	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL RILIEVO CELERIMETRICO PLANO-ALTIMETRICHE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE AL FINE DI POTER AVERE UN INQUADRAMENTO FUNTUALE E DELLE QUOTE PER LA 3400 STUDIO ASSOCIATO MENGONI	3.202,50	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00
2022 / 00166 CC n° 103 del 29-12-2020	(0110101) 00090.00.11	PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (ASSEGNI)	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		
2022 / 00615 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00090.00.11	PRODUTTIVITA' ANNO 2015 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00616 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00090.00.11	PRODUTTIVITA' ANNO 2016 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00617 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00090.00.11	PRODUTTIVITA' ANNO 2017 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00618 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00090.00.11	PRODUTTIVITA' ANNO 2018 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00162 CC n° 103 del 29-12-2020 2022 / 00167 CC n° 103 del 29-12-2020 2022 / 00619 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00210.00.08 (0110101) 00210.00.11 (0110101) 00210.00.11	CONTRIBUTO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PREC. PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (CONTRIBUTI) CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2015 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00620 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00210.00.11	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00621 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00210.00.11	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2017 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00622 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00210.00.11	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00168 CC n° 103 del 29-12-2020	(0110102) 00215.00.17	PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00623 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110102) 00215.00.17	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2015 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00624 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110102) 00215.00.17	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00625 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110102) 00215.00.17	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2017 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00626 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110102) 00215.00.17	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00444 DE n° 137 del 24-06-2022	(0110103) 00090.00.02	CONFERIMENTO INCARICO AL DR. DEL BENE LUCA IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MEDOLLA, PER IL TRIENNIO 2022-2024.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2022 / 00088 DE n° 264 del 21-12-2021	(0110103) 00090.00.12	Prenotazione impegno di spesa per richiesta preliminare di fornitura mediante adesione Convenzione Consip attiva relativa agli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00088.001 DE n° 288 del 29-12-2021	(0110103) 00090.00.12	Adesione alla Convenzione Consip in materia di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni - ed. 4 - Lotto 4 CIG: CIG:6522499871 per il Comune di Medolla e relativa	5.255,80	0,00	5.255,80	1.128,29	4.127,51
2022 / 00370 DE n° 100 del 17-05-2022	(0110104) 00620.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	17.300,66	0,00	17.300,66	0,00	17.300,66
2022 / 00333 DE n° 75 del 03-05-2022	(0110104) 00620.00.03	Comando della dr.ssa Capalbo Gabriele Maria dipendente del Comune di Modena presso il Comune di Medolla. Impegno di spesa. 1660 COMUNE DI MODENA	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
2022 / 00614 DE n° 180 del 19-08-2022	(0110104) 00620.00.03	Comando Sig. Barbieri Matteo, dipendente del Comune di Camposanto, presso il Comune di Medolla dal 22.08.2022 al 31.12.2022.	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
2022 / 00741 DE n° 251 del 03-11-2022	(0110107) 00215.00.14	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO TARDIVO DELLE IMPOSTE DEL COMUNE DI MEDOLLA 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00740 DE n° 246 del 28-10-2022	(0110107) 00215.00.19	Integrazione Impegno per interessi di mora dei buoni pasto elettronici 18862 DAY RISTOSERVICE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00657 DE n° 192 del 02-09-2022 2022 / 00376 DE n° 100 del 17-05-2022	(0111101) 00310.00.01 (0301104) 02151.00.01	Sistemazione contributi previdenziali personale ex dipendente del Comune di Medolla. Impegno di spesa. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	0,00 61.268,47	0,00 0,00	0,00 61.268,47	0,00 0,00	0,00 61.268,47
2022 / 00635 DE n° 184 del 20-08-2022	(0401103) 02900.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00644 DE n° 185 del 20-08-2022	(0401103) 02900.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00079 DE n° 198 del 20-11-2021	(0401103) 02900.10.02	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00515 DE n° 154 del 02-07-2022	(0401103) 02900.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	264,93	255,49-	9,44	9,44	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00820 <i>DE n° 297 del 09-12-2022</i>	(0401103) 02900.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	2.579,19	1.165,38-	1.413,81	1.413,81	0,00
2022 / 00243 <i>DE n° 52 del 05-04-2022</i>	(0401103) 02900.10.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	182,08	0,00	182,08	182,08	0,00
2022 / 00040 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0401103) 02900.10.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00392 <i>DE n° 96 del 16-05-2022</i>	(0401103) 02900.10.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00494 <i>DE n° 150 del 30-06-2022</i>	(0401103) 02900.10.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00597 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0401103) 02900.10.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	324,98	19,79-	305,19	305,19	0,00
2022 / 00067 <i>DE n° 167 del 27-10-2021</i>	(0401103) 02900.10.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00090 DE n° 276 del 23-12-2021	(0401103) 02900.10.09	VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI VARI STABILI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513625 CIG Z8B3402693 19473 T&A SRL	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2022 / 00466 CC n° 27 del 26-04-2022 2022 / 00466.001 DE n° 197 del 10-09-2022	(0401103) 02900.10.09 (0401103) 02900.10.09	manutenzione materna (finanziato con oneri di urbanizzazione) DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00466.002 DE n° 275 del 24-11-2022	(0401103) 02900.10.09	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	648,88	0,00	648,88	648,88	0,00
2022 / 00466.003 DE n° 278 del 25-11-2022	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTR 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00466.004 DE n° 340 del 20-12-2022	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.340,24	0,00	1.340,24	1.340,24	0,00
2022 / 00466.005 DE n° 348 del 23-12-2022	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00454 CC n° 27 del 26-04-2022	(0401202) 10339.00.02	manutenzione straordinaria materna (finanz. disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00454.001 DE n° 163 del 04-08-2022	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER LAVORI DI MANUTENZIONE, REVISIONE E REGISTRAZIONE DI PARETE MANOVRABILE PRESSO IL POLO SCOLASTICO - CIG ZC13474FE6 15969 ANAUNIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00454.002 DE n° 257 del 08-11-2022	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE DEL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR - CIG Z3838728A5 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.592,50	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00
2022 / 00454.003 DE n° 282 del 29-11-2022	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E VERIFICA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI E RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA - CIG Z36389A278 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	1.905,78	0,00	1.905,78	1.905,78	0,00
2022 / 00454.004 DE n° 301 del 09-12-2022	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE PRESSO LA CUCINA DEL POLO SCOLASTICO E DI VENEZIANE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA- CIG: ZCD379FDC1 6770 MARCHETTI TENDAGGI DI MARCHETTI UBE...	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2022 / 00454.005 DE n° 348 del 23-12-2022	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	1.739,75	0,00	1.739,75	1.739,75	0,00
2022 / 00636 DE n° 184 del 20-08-2022	(0402103) 02980.20.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00645 <i>DE n° 185 del 20-08-2022</i>	(0402103) 02980.20.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00091 <i>DE n° 276 del 23-12-2021</i>	(0402103) 02980.30.01	VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI VARI STABILI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513625 CIG Z8B3402693 19473 T&A SRL	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2022 / 00221 <i>DE n° 30 del 04-03-2022</i>	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI COMPLESSIVI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00467 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0402103) 02980.30.01	manutenzione scuola elementare (finanziato con oneri di urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00467.001 <i>DE n° 197 del 10-09-2022</i>	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00467.002 <i>DE n° 244 del 26-10-2022</i>	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG ZF137ACD83 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00467.003 <i>DE n° 272 del 23-11-2022</i>	(0402103) 02980.30.01	AFFIRAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASHI" - CIG Z8A38A56F7 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00467.004 <i>DE n° 278 del 25-11-2022</i>	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTR 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00467.005 <i>DE n° 288 del 30-11-2022</i>	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
2022 / 00070 <i>DE n° 198 del 20-11-2021</i>	(0402103) 02980.40.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00506 <i>DE n° 154 del 02-07-2022</i>	(0402103) 02980.40.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	4.477,80	888,32-	3.589,48	3.589,48	0,00
2022 / 00813 <i>DE n° 297 del 09-12-2022</i>	(0402103) 02980.40.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022 / 00244 <i>DE n° 52 del 05-04-2022</i>	(0402103) 02980.40.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00658 <i>DE n° 194 del 06-09-2022</i>	(0402103) 02980.40.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00027 DE n° 21 del 13-03-2021	(0402103) 02980.40.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	164,59	0,00	164,59	164,59	0,00
2022 / 00884 DE n° 318 del 14-12-2022	(0402103) 02980.40.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	400,00	4,22-	395,78	395,78	0,00
2022 / 00044 DE n° 130 del 14-09-2021	(0402103) 02980.40.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00396 DE n° 96 del 16-05-2022	(0402103) 02980.40.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00498 DE n° 150 del 30-06-2022	(0402103) 02980.40.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00601 DE n° 172 del 13-08-2022	(0402103) 02980.40.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	8.940,43	0,00	8.940,43	8.940,43	0,00
2022 / 00071 DE n° 198 del 20-11-2021	(0402103) 03190.10.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00507 DE n° 154 del 02-07-2022	(0402103) 03190.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	262,79	0,00	262,79	262,79	0,00
2022 / 00814 DE n° 297 del 09-12-2022	(0402103) 03190.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	6.287,80	1.579,00-	4.708,80	4.708,80	0,00
2022 / 00245 DE n° 52 del 05-04-2022	(0402103) 03190.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	1.977,26	560,19-	1.417,07	1.417,07	0,00
2022 / 00662 DE n° 194 del 06-09-2022	(0402103) 03190.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2022 / 00030 DE n° 21 del 13-03-2021	(0402103) 03190.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00885 DE n° 318 del 14-12-2022	(0402103) 03190.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	600,00	44,42-	555,58	555,58	0,00
2022 / 00046 DE n° 130 del 14-09-2021	(0402103) 03190.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00398 <i>DE n° 96 del 16-05-2022</i>	(0402103) 03190.10.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00500 <i>DE n° 150 del 30-06-2022</i>	(0402103) 03190.10.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00603 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0402103) 03190.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	5.950,86	0,00	5.950,86	5.950,86	0,00
2022 / 00637 <i>DE n° 184 del 20-08-2022</i>	(0402103) 03190.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00646 <i>DE n° 185 del 20-08-2022</i>	(0402103) 03190.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00929 <i>DE n° 363 del 28-12-2022</i>	(0402103) 03190.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	98,42	0,00	98,42	98,42	0,00
2022 / 00063 <i>DE n° 167 del 27-10-2021</i>	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00092 DE n° 276 del 23-12-2021	(0402103) 03190.40.01	VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI VARI STABILI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513625 CIG Z8B3402693 19473 T&A SRL	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2022 / 00222 DE n° 30 del 04-03-2022	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI COMPLESSIVI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00463 CC n° 27 del 26-04-2022 2022 / 00463.001 DE n° 316 del 14-12-2022	(0402103) 03190.40.01 (0402103) 03190.40.01	manutenzione scuole medie (finanz. PEEP e PIP) DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3337520 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	0,00 2.752,82	0,00 0,00	0,00 2.752,82	0,00 2.752,82	0,00 0,00
2022 / 00463.002 DE n° 348 del 23-12-2022	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	1.247,18	0,00	1.247,18	1.247,18	0,00
2022 / 00475 CC n° 27 del 26-04-2022 2022 / 00475.001 DE n° 197 del 10-09-2022	(0402103) 03190.40.01 (0402103) 03190.40.01	manutenzione scuole medie (finanziato con oneri di urbanizzazione) DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00475.002 <i>DE n° 244 del 26-10-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG ZF137ACD83 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00475.003 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	789,27	0,00	789,27	789,27	0,00
2022 / 00475.004 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	745,12	0,00	745,12	745,12	0,00
2022 / 00475.005 <i>DE n° 278 del 25-11-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTR 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00475.006 <i>DE n° 340 del 20-12-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.590,31	0,00	2.590,31	2.590,31	0,00
2022 / 00913 <i>DE n° 340 del 20-12-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
2022 / 00381 <i>DE n° 100 del 17-05-2022</i>	(0402104) 02980.70.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	320.484,81	0,00	320.484,81	0,00	320.484,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00798 DE n° 293 del 03-12-2022	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTI VERSO UCMAN ANNO 2022 - contributo alunni disabili 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	12.235,17	0,00	12.235,17	0,00	12.235,17
2022 / 00799 DE n° 293 del 03-12-2022	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTI VERSO UCMAN ANNO 2022 - maggiore spese di gestione di ASP per nidi (mail Martini 22/7/2022) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.401,67	0,00	6.401,67	0,00	6.401,67
2022 / 00800 DE n° 293 del 03-12-2022	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTI VERSO UCMAN ANNO 2022 - per contributi centri estivi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.459,19	0,00	6.459,19	0,00	6.459,19
2022 / 00539 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00540 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00541 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00542 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00938 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00939 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00940 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00941 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00543 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00942 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00455 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402202) 10340.00.01	manutenzione straordinaria elementari (finanz. disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00455.001 DE n° 282 del 29-11-2022	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E VERIFICA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI E RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA - CIG Z36389A278 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022 / 00455.002 DE n° 301 del 09-12-2022	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE PRESSO LA CUCINA DEL POLO SCOLASTICO E DI VENEZIANE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA- CIG: ZCD379FDC1 6770 MARCHETTI TENDAGGI DI MARCHETTI UBE...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00455.003 <i>DE n° 340 del 20-12-2022</i>	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022 / 00456 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i> 2022 / 00456.001 <i>DE n° 282 del 29-11-2022</i>	(0402202) 10400.00.01 (0402202) 10400.00.01	manutenzione straordinaria medie (finanz. disagio ambientale) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E VERIFICA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI E RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA - CIG Z36389A278 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00
2022 / 00456.002 <i>DE n° 306 del 13-12-2022</i>	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3327398 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI AMPLIOIFICAZIONE PRESSO 1219 LUPPI ALBERTO	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
2022 / 00456.003 <i>DE n° 340 del 20-12-2022</i>	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
2022 / 00826 <i>DE n° 301 del 09-12-2022</i>	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE PRESSO LA CUCINA DEL POLO SCOLASTICO E DI VENEZIANE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA- CIG: ZCD379FDC1 6770 MARCHETTI TENDAGGI DI MARCHETTI UBE...	8.020,00	0,00	8.020,00	8.020,00	0,00
2022 / 00912 <i>DE n° 340 del 20-12-2022</i>	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00576	(0402202) 10400.00.03	Scuola Media Adeguamento marciapiede %u2013 DM n. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE							
2022 / 00576.001	(0402202) 10400.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDE DI ACCESSO ALLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI- LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234	24.453,06	0,00	24.453,06	24.453,06	0,00
DE n° 159 del 28-07-2022		3449 CO.IM. SRL					
2022 / 00633	(0402202) 10400.00.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - ART. 1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE n° 183 del 19-08-2022		18624 STUDIO TECNICO GARUTTI					
2022 / 00679	(0402202) 10400.00.06	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI L'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLA L.120/2020 E DALLA SUCCESSIVA L.108/2021 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE n° 204 del 15-09-2022		106 O.B.M. IMPIANTI SRL					
2022 / 00801	(0404104) 02980.70.04	TRASFERIMENTI VERSO UCMAN ANNO 2022 - contributi borse universitarie convenzione ER-GO as.2022/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
DE n° 293 del 03-12-2022		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2022 / 00080	(0406103) 03380.00.18	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE n° 198 del 20-11-2021		19445 A2A ENERGIA SPA					
2022 / 00516	(0406103) 03380.00.18	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	3.788,16	1.441,64-	2.346,52	2.346,52	0,00
DE n° 154 del 02-07-2022		19445 A2A ENERGIA SPA					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00821 DE n° 297 del 09-12-2022	(0406103) 03380.00.18	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2022 / 00039 DE n° 130 del 14-09-2021	(0406103) 03380.00.19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00391 DE n° 96 del 16-05-2022	(0406103) 03380.00.19	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00493 DE n° 150 del 30-06-2022	(0406103) 03380.00.19	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00596 DE n° 172 del 13-08-2022	(0406103) 03380.00.19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	429,98	0,00	429,98	429,98	0,00
2022 / 00246 DE n° 52 del 05-04-2022	(0406103) 03380.00.20	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00660 DE n° 194 del 06-09-2022	(0406103) 03380.00.20	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	514,18	4,90-	509,28	509,28	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00072 DE n° 198 del 20-11-2021	(0406103) 03590.10.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00508 DE n° 154 del 02-07-2022	(0406103) 03590.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	596,26	0,00	596,26	596,26	0,00
2022 / 00815 DE n° 297 del 09-12-2022	(0406103) 03590.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	2.000,00	411,56-	1.588,44	1.588,44	0,00
2022 / 00247 DE n° 52 del 05-04-2022	(0406103) 03590.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	313,49	146,05-	167,44	167,44	0,00
2022 / 00029 DE n° 21 del 13-03-2021	(0406103) 03590.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE - IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	111,68	0,00	111,68	111,68	0,00
2022 / 00883 DE n° 318 del 14-12-2022	(0406103) 03590.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	145,00	13,17-	131,83	131,83	0,00
2022 / 00043 DE n° 130 del 14-09-2021	(0406103) 03590.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00395 DE n° 96 del 16-05-2022	(0406103) 03590.10.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00497 DE n° 150 del 30-06-2022	(0406103) 03590.10.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00600 DE n° 172 del 13-08-2022	(0406103) 03590.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	2.977,46	0,00	2.977,46	2.977,46	0,00
2022 / 00544 CC n° 27 del 26-04-2022	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00943 CC n° 27 del 26-04-2022	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00112 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502101) 03710.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00849 DE n° 304 del 12-12-2022	(0502101) 03710.00.01	Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00118 DE	(0502101) 03710.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00350 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502101) 03710.00.04	straordinari personale di ruolo biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00830 DE n° 304 del 12-12-2022	(0502101) 03710.00.05	Arretrati CCNL 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2022 / 00789 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03710.00.07	Bergonzini Giorgia, art. 110, assegni 2022-2023-2024 fine mandato sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2022 / 00790 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03710.00.07	Bergonzini Giorgia, art. 110, posizione organizzativa 2022-2023-2024 fine mandato sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2022 / 00119 DE	(0502101) 03710.00.08	indennità ad personam personale NON di ruolo Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00792 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03710.00.09	Bergonzini Giorgia, art. 110, indennità comparto 2022-2023-2024 fine mandato sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2022 / 00125 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502101) 03720.00.01	contributi personale ruolo biblioteca	963,36	0,00	963,36	963,36	0,00
2022 / 00856 DE n° 304 del 12-12-2022	(0502101) 03720.00.01	Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00836 DE n° 304 del 12-12-2022	(0502101) 03720.00.03	Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00131 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502101) 03720.00.04	contributi salario accessorio personale di ruolo - biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00791 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03720.00.05	Bergonzini Giorgia, art. 110, contributi su assegni 2022-2023-2024 fine mandato sindaco 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00793 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03720.00.07	Bergonzini Giorgia, art. 110, contributi su inden. di comparto 2022-2023-2024 fine mandato sindaco 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00351 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502101) 03720.00.08	contributi su straordinari personale di ruolo biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00141 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502102) 03715.00.01	IRAP PERSONALE DI RUOLO - biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00863 DE n° 304 del 12-12-2022	(0502102) 03715.00.01	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00842 DE n° 304 del 12-12-2022	(0502102) 03715.00.02	IRAP su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	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		
2022 / 00150 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502102) 03715.00.03	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00147 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502102) 03715.00.04	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO -biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00794 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502102) 03715.00.05	Bergonzini Giorgia, art. 110, irap su assegni 2022-2023-2024 fine mandato sindaco 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00795 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502102) 03715.00.07	Bergonzini Giorgia, art. 110, irap su ind. comparto 2022-2023-2024 fine mandato sindaco 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00352 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502102) 03715.00.08	irap su straordinari personale di ruolo biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00258 DE n° 48 del 29-03-2022	(0502102) 03715.01.04	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00530 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502102) 03715.01.04	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00303 DE n° 78 del 04-05-2022	(0502102) 06530.30.01	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD 1 AIMAG SPA	500,00	174,34-	325,66	325,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00334 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502103) 03710.00.03	MISSIONI BIBLIOTECA 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00073 DE n° 198 del 20-11-2021	(0502103) 03760.10.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00509 DE n° 154 del 02-07-2022	(0502103) 03760.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	494,73	0,00	494,73	494,73	0,00
2022 / 00816 DE n° 297 del 09-12-2022	(0502103) 03760.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	2.975,80	1.917,92-	1.057,88	1.057,88	0,00
2022 / 00248 DE n° 52 del 05-04-2022	(0502103) 03760.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	128,45	0,00	128,45	128,45	0,00
2022 / 00031 DE n° 21 del 13-03-2021	(0502103) 03760.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENTER-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	112,60	0,00	112,60	112,60	0,00
2022 / 00045 DE n° 130 del 14-09-2021	(0502103) 03760.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00397 <i>DE n° 96 del 16-05-2022</i>	(0502103) 03760.10.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00499 <i>DE n° 150 del 30-06-2022</i>	(0502103) 03760.10.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00602 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0502103) 03760.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	825,21	0,00	825,21	825,21	0,00
2022 / 00256 <i>DE n° 48 del 29-03-2022</i>	(0502103) 03760.10.07	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA 2342 EQUILIBRI S.C.A.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00257 <i>DE n° 48 del 29-03-2022</i>	(0502103) 03760.10.07	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA 18289 PACCHIONI FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00325 <i>DE n° 60 del 14-04-2022</i>	(0502103) 03760.10.07	CELEBRAZIONE DEL 77° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - ATTIVITA' RIVOLTA AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 6286 CORPO BANDISTICO "PIETRO MASCAGNI"	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022 / 00406 <i>DE n° 108 del 23-05-2022</i>	(0502103) 03760.10.07	LABORATORIO MUSICALE PER I BAMBINI DEL NIDO D'INFANZIA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, NELL'AMBITO DEI PROGETTI "NATI PER LA MUSICA" E "CONTINUITA' EDUCATIVA" - IMPEGNO DI SPESA 2021/2022 5630 FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00408 <i>DE n° 109 del 23-05-2022</i>	(0502103) 03760.10.07	ACCORDATURA DEL PIANOFORTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MEDOLLA, PER LO SVOLGIMENTO DEL SAGGIO DEGLI ALLIEVI DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA "C. & G. ANDREOLI" DELL'UCMAN PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022, PRESSO L' AUDITORIUM COMUNALE IN DATA 1524 SALANI GIANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00779 <i>DE n° 273 del 23-11-2022</i>	(0502103) 03760.10.07	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE ALLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA, NELL'AMBITO DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA - IMPEGNO DI SPESA 5205 BERTARINI MARCO	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
2022 / 00808 <i>DE n° 343 del 22-12-2022</i>	(0502103) 03760.10.07	Intervento tematico autore del libro " Attenti al meteo" - evento dedicato ai neodiciottenni presso teatro Facchini del 05.12.2022 5972 LOMBROSO LUCA	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
2022 / 00180 <i>DE n° 9 del 26-01-2022</i>	(0502103) 03760.10.08	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B 3255 REKEEP SPA	2.689,30	0,00	2.689,30	2.689,30	0,00
2022 / 00218 <i>DE n° 27 del 02-03-2022</i>	(0502103) 03760.10.11	LABORATORIO CREATIVO D'ARTE, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE, RIVOLTO ALLA LIBERA UTENZA (FASCIA 6/10 ANNI), CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CENTRO CULTURALE IN DATA 5/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA 19210 QUINTESSENZA ARTESOCIOSOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00025 <i>DE n° 22 del 13-03-2021</i>	(0502103) 03760.10.12	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2022 / 00881 <i>DE n° 317 del 14-12-2022</i>	(0502103) 03760.10.12	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PROSSIME FATTURE CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	20,00	0,02-	19,98	19,98	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00323 <i>DE n° 62 del 14-04-2022</i>	(0502103) 03760.10.16	PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA FICE 2022, A FAVORE DELLA FICE - FEDERAZIONE CINEMA D'ESSAI CON SEDE A ROMA - IMPEGNO DI SPESA 2122 FICE - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00360 <i>DE n° 82 del 07-05-2022</i>	(0502103) 03760.10.16	MODIFICA DETERMINE N. 24 DEL 19/02/2022 E N.62 DEL 14/04/2022 2122 FICE - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA ...	15,00	15,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00574 <i>DE n° 158 del 27-07-2022</i>	(0502103) 03760.10.16	QUOTA COMPARTICIPATIVA ANNO 2022 A FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - IMPEGNO DI SPESA 363 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00726 <i>DE n° 240 del 26-10-2022</i>	(0502103) 03760.10.17	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO CULTURA AL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CINEMATOGRAFICI, CHE SI SVOLGERA' A BOLOGNA NEI GIORNI 7 E 8 NOVEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 19906 ANEC SERVIZI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00326 <i>DE n° 60 del 14-04-2022</i>	(0502103) 03760.11.12	CELEBRAZIONE DEL 77°ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - ATTIVITA' RIVOLTA AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00329 <i>DE n° 72 del 28-04-2022</i>	(0502103) 03760.11.12	SERVIZIO AUDIOSERVICE IN OCCASIONE DEL CORTEO COMMEMORATIVO DEL 28/04/2022 17293 ELETTRIO 2000 SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00809 <i>DE n° 343 del 22-12-2022</i>	(0502103) 03760.11.12	Servizio audio-service per evento dedicato ai neodiciottenni presso teatro Facchini del 05.12.2022 1219 LUPPI ALBERTO	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00890 DE n° 315 del 14-12-2022	(0502103) 03760.11.12	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'EPIFANIA 2022/2023 -- IMPEGNO DI SPESA 19977 BOSCHETTI FILIPPO	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00
2022 / 00638 DE n° 184 del 20-08-2022	(0502103) 03760.20.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00647 DE n° 185 del 20-08-2022	(0502103) 03760.20.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00065 DE n° 167 del 27-10-2021	(0502103) 03760.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00223 DE n° 30 del 04-03-2022	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI COMPLESSIVI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00468 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502103) 03760.30.01	manutenzione biblioteca (finanziato con oneri di urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00468.001 DE n° 197 del 10-09-2022	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00468.002 DE n° 275 del 24-11-2022	(0502103) 03760.30.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	119,22	0,00	119,22	119,22	0,00
2022 / 00468.003 DE n° 275 del 24-11-2022	(0502103) 03760.30.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	295,98	0,00	295,98	295,98	0,00
2022 / 00468.004 DE n° 275 del 24-11-2022	(0502103) 03760.30.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	298,04	0,00	298,04	298,04	0,00
2022 / 00468.005 DE n° 316 del 14-12-2022	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3337520 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022 / 00468.006 DE n° 345 del 23-12-2022	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI CONVERSIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MILANO 4 IN UFFICI 3449 CO.IM. SRL	1.208,74	0,00	1.208,74	1.208,74	0,00
2022 / 00468.007 DE n° 347 del 23-12-2022	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, LAVORI DI MANUTENZIONI IN DIVERSI STABILI COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	3.495,93	0,00	3.495,93	3.495,93	0,00
2022 / 00721 DE n° 239 del 26-10-2022	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 COMMA 350 DELLA L. N. 234 DEL 30/12/2021", DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E 18941 LIBRERIA AMEMI DI ANNALI E MENOZZI ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00722 DE n° 239 del 26-10-2022	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 COMMA 350 DELLA L. N. 234 DEL 30/12/2021", DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E 5750 LA FENICE LIBRERIA S.N.C.	3.732,17	0,00	3.732,17	3.732,17	0,00
2022 / 00723 DE n° 239 del 26-10-2022	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 COMMA 350 DELLA L. N. 234 DEL 30/12/2021", DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E 19907 M&M SNC DI MASITTI NOEMI E MASSAREN...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00724 DE n° 239 del 26-10-2022	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 COMMA 350 DELLA L. N. 234 DEL 30/12/2021", DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E 19908 SALA GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00322 DE n° 61 del 14-04-2022	(0502103) 03770.00.02	FORNITURA IN ABBONAMENTO DELLA RIVISTA "VIVILCINEMA" PRESSO FICE - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA - IMPEGNO DI SPESA 2122 FICE - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00923 DE n° 365 del 29-12-2022	(0502103) 03770.00.02	ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 18398 INFOCLIP SRL	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00
2022 / 00606 DE n° 174 del 17-08-2022	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA E DI MATERIALE AUDIOVISIVO PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 1444 PEDACTA GMBH/SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00607 DE n° 174 del 17-08-2022	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA E DI MATERIALE AUDIOVISIVO PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 2623 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	259,66	0,00	259,66	259,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00608 <i>DE n° 175 del 17-08-2022</i>	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI VOUCHER, PRESSO IL COMUNE DI MODENA, DA UTILIZZARE PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA 2022 1660 COMUNE DI MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00211 <i>DE n° 24 del 19-02-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00215 <i>DE n° 24 del 19-02-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 17866 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BARRI...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00232 <i>DE n° 37 del 16-03-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE INIZIATIVE SULLA LEGALITA', IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE, RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA 19569 TILT ASSOCIAZIONE GIOVANILE APS	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
2022 / 00233 <i>DE n° 37 del 16-03-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE INIZIATIVE SULLA LEGALITA', IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE, RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA 5523 UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00234 <i>DE n° 37 del 16-03-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE INIZIATIVE SULLA LEGALITA', IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE, RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00238 <i>DE n° 45 del 25-03-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE "CONCERTO PER LA PACE" CON RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL'EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA, IN DATA 26/03/2022 PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 19588 ASSOCIAZIONE TEATRALE PICCOLE LUCI ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00239 DE n° 45 del 25-03-2022	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE "CONCERTO PER LA PACE" CON RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL'EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA, IN DATA 26/03/2022 PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00316 DE n° 53 del 06-04-2022	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00317 DE n° 53 del 06-04-2022	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00324 DE n° 60 del 14-04-2022	(0502103) 04090.00.01	CELEBRAZIONE DEL 77° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - ATTIVITA' RIVOLTA AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 18925 ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00327 DE n° 60 del 14-04-2022	(0502103) 04090.00.01	CELEBRAZIONE DEL 77° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - ATTIVITA' RIVOLTA AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 2376 S I A E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00330 DE n° 74 del 30-04-2022	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL' ORCHESTRA PLAYOUNG, A CURA DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C.&G. ANDREOLI DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, PRESSO IL TEATRO FACCHINI IN DATA 1 MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 5630 FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00359 DE n° 82 del 07-05-2022	(0502103) 04090.00.01	MODIFICA DETERMINA N. 24 DEL 19/02/2022 2376 S I A E	128,56	128,56-	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		
2022 / 00361 DE n° 85 del 09-05-2022	(0502103) 04090.00.01	IOGGETTO: RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MEDOLLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA 16035 ASSOCIAZIONE SIGNAPOLA - GEK TESSARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00362 DE n° 85 del 09-05-2022	(0502103) 04090.00.01	IOGGETTO: RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MEDOLLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00407 DE n° 108 del 23-05-2022	(0502103) 04090.00.01	LABORATORI MUSICALI PER I BAMBINI DEL NIDO D'INFANZIA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, NELL'AMBITO DEI PROGETTI NAZIONALI "NATI PER LA MUSICA" E "NATI PER LEGGERE" - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00409 DE n° 110 del 24-05-2022	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E ASILO PANDA DI MEDOLLA - PERIODO 27 MAGGIO/7 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 3238 LA BARACCA TESTONI RAGAZZI O.N.L.U....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00410 DE n° 110 del 24-05-2022	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E ASILO PANDA DI MEDOLLA - PERIODO 27 MAGGIO/7 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 19677 ASS. CULT. BAM BAM TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00411 DE n° 110 del 24-05-2022	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E ASILO PANDA DI MEDOLLA - PERIODO 27 MAGGIO/7 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00440 DE n° 133 del 22-06-2022	(0502103) 04090.00.01	MODIFICA DETERMINAZIONI N. 53 DEL 6/04/2022 E N. 82 DEL 07/05/2022 18663 GIGLIO FILM SRL	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		
2022 / 00490 <i>DE n° 149 del 30-06-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	INIZIATIVA SUL TEMA DELLA LEGALITA' DENOMINATA "BALLANDO AL BUIO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 30 GIUGNO 2022 PRESSO L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA 2376 S I A E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00531 <i>DE n° 155 del 09-07-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 16574 BOSCHETTI LINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00532 <i>DE n° 155 del 09-07-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00533 <i>DE n° 155 del 09-07-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 18850 SMART SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00580 <i>DE n° 162 del 30-07-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	COMMEMORAZIONE IN RICORDO DELLA STRAGE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 1 AGOSTO 2022 PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA. 905 S.I.A.E.	47,84	47,84-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00698 <i>DE n° 221 del 05-10-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	PROIEZIONE DEL DOCUFILM "I NOVE MESI DOPO" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA REGIONALE DOC IN TOUR E CON LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "FIORE DI LATTE", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 7 OTTOBRE 2022, PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA. 905 S.I.A.E.	66,00	66,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00752 <i>DE n° 253 del 04-11-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 18663 GIGLIO FILM SRL	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		
2022 / 00755 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00
2022 / 00756 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	160,90	0,00	160,90	160,90	0,00
2022 / 00774 DE n° 270 del 23-11-2022	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DA SVOLGERSI IN DATA 24 E 25 NOVEMBRE 2022, PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - IMPEGNO DI SPESA 19945 ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAN	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2022 / 00775 DE n° 270 del 23-11-2022	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DA SVOLGERSI IN DATA 24 E 25 NOVEMBRE 2022, PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00776 DE n° 273 del 23-11-2022	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE ALLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA, NELL'AMBITO DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA - IMPEGNO DI SPESA 19958 BURAMBO' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2022 / 00777 DE n° 273 del 23-11-2022	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE ALLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA, NELL'AMBITO DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00810 DE n° 343 del 22-12-2022	(0502103) 04090.00.01	Pagamento dei diritti SIAE per scuola di ballo "Les Arts" di Goldoni Alessia - evento dedicato ai neodiciottenni presso teatro Facchini del 05.12.2022 905 S.I.A.E.	259,64	0,00	259,64	259,64	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00887 <i>DE n° 315 del 14-12-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'EPIFANIA 2022/2023 -- IMPEGNO DI SPESA 5630 FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E...	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2022 / 00888 <i>DE n° 315 del 14-12-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'EPIFANIA 2022/2023 -- IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	263,30	0,00	263,30	263,30	0,00
2022 / 00074 <i>DE n° 198 del 20-11-2021</i>	(0502103) 04090.00.02	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	427,18	0,00	427,18	427,18	0,00
2022 / 00510 <i>DE n° 154 del 02-07-2022</i>	(0502103) 04090.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	6.000,00	2.933,77-	3.066,23	3.066,23	0,00
2022 / 00249 <i>DE n° 52 del 05-04-2022</i>	(0502103) 04090.00.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00665 <i>DE n° 194 del 06-09-2022</i>	(0502103) 04090.00.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	260,34	0,00	260,34	260,34	0,00
2022 / 00038 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0502103) 04090.00.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00390 DE n° 96 del 16-05-2022	(0502103) 04090.00.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00492 DE n° 150 del 30-06-2022	(0502103) 04090.00.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00595 DE n° 172 del 13-08-2022	(0502103) 04090.00.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	2.832,82	0,00	2.832,82	2.832,82	0,00
2022 / 00181 DE n° 9 del 26-01-2022	(0502103) 04090.00.06	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B 3255 REKEEP SPA	3.036,58	1.757,01-	1.279,57	1.279,57	0,00
2022 / 00904 DE n° 333 del 17-12-2022	(0502103) 04090.00.06	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA: PULIZIA E SANIFICAZIONE A CHIAMATA EXTRA CANONE PRESSO TEATRO COMUNALE W.FACCHINI. (CIG: 9073425B2B) 3255 REKEEP SPA	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00528 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.00.07	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	1.037,00	1.037,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00214 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.00.08	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 16785 RICCI & CASELLI SNC	256,20	256,20-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00907 DE n° 329 del 17-12-2022	(0502103) 04090.00.08	RIPARAZIONE SUL SISTEMA DI EMISSIONE BIGLIETTI RCH MYMOVIE DA PARTE DELLA DITTA RICCI & CASELLI S.A.S. DI PAVULLO SUL FRIGNANO (MO) E ABBONAMENTO ANNUALE PER L' EMISSIONE DEI BIGLIETTI SIAE. 16785 RICCI & CASELLI SNC	841,80	0,00	841,80	841,80	0,00
2022 / 00068 DE n° 167 del 27-10-2021	(0502103) 04090.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00093 DE n° 276 del 23-12-2021	(0502103) 04090.00.09	VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI VARI STABILI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513625 CIG Z8B3402693 19473 T&A SRL	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2022 / 00469 CC n° 27 del 26-04-2022 2022 / 00469.001 DE n° 197 del 10-09-2022	(0502103) 04090.00.09 (0502103) 04090.00.09	manutenzione mezzi del teatro (finanziato con oneri di urbanizzazione) DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00469.002 DE n° 275 del 24-11-2022	(0502103) 04090.00.09	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	887,93	0,00	887,93	887,93	0,00
2022 / 00469.003 DE n° 347 del 23-12-2022	(0502103) 04090.00.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, LAVORI DI MANUTENZIONI IN DIVERSI STABILI COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.164,65	0,00	2.164,65	2.164,65	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00469.004 <i>DE n° 348 del 23-12-2022</i>	(0502103) 04090.00.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022 / 00213 <i>DE n° 24 del 19-02-2022</i>	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 16928 SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00315 <i>DE n° 53 del 06-04-2022</i>	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 218 GRAPHIC CENTER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00526 <i>DE n° 155 del 09-07-2022</i>	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 218 GRAPHIC CENTER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00527 <i>DE n° 155 del 09-07-2022</i>	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 16928 SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	36,60	36,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00754 <i>DE n° 253 del 04-11-2022</i>	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 218 GRAPHIC CENTER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00491 <i>DE n° 149 del 30-06-2022</i>	(0502103) 04090.00.12	INIZIATIVA SUL TEMA DELLA LEGALITA' DENOMINATA "BALLANDO AL BUIO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 30 GIUGNO 2022 PRESSO L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	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		
2022 / 00529 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.00.12	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 2377 VALENTI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00579 DE n° 162 del 30-07-2022	(0502103) 04090.00.12	COMMEMORAZIONE IN RICORDO DELLA STRAGE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 1 AGOSTO 2022 PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA. 1219 LUPPI ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00778 DE n° 273 del 23-11-2022	(0502103) 04090.00.12	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE ALLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA, NELL'AMBITO DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA - IMPEGNO DI SPESA 17293 ELETTRIO 2000 SNC	418,40	0,00	418,40	418,40	0,00
2022 / 00889 DE n° 315 del 14-12-2022	(0502103) 04090.00.12	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'EPIFANIA 2022/2023 -- IMPEGNO DI SPESA 19977 BOSCHETTI FILIPPO	471,60	0,00	471,60	471,60	0,00
2022 / 00203 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 19280 EUROPICTURES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00204 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00205 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 17074 I WONDER SRL	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		
2022 / 00206 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 3221 TEODORA FILM S.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00207 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 1192 LUCKY RED S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00208 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00209 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00210 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00212 DE n° 24 del 19-02-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00309 DE n° 53 del 06-04-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	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		
2022 / 00310 DE n° 53 del 06-04-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 16838 MOVIES INSPIRED SAS DI JACONO STEFA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00311 DE n° 53 del 06-04-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00312 DE n° 53 del 06-04-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 17074 I WONDER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00313 DE n° 53 del 06-04-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00314 DE n° 53 del 06-04-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 18663 GIGLIO FILM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00518 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 9010 OFFICINE UBU SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00519 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	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		
2022 / 00520 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 17074 I WONDER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00521 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 6087 RAI CINEMA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00522 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 1192 LUCKY RED S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00523 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00524 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 18663 GIGLIO FILM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00525 DE n° 155 del 09-07-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00699 DE n° 223 del 05-10-2022	(0502103) 04090.10.01	DETERMINA N. 155 DEL 9/07/2022: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO OTTENUTI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE E MODIFICA DI FORNITORE 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	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		
2022 / 00700 DE n° 223 del 05-10-2022	(0502103) 04090.10.01	DETERMINA N. 155 DEL 9/07/2022: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO OTTENUTI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE E MODIFICA DI FORNITORE 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00701 DE n° 223 del 05-10-2022	(0502103) 04090.10.01	DETERMINA N. 155 DEL 9/07/2022: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO OTTENUTI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE E MODIFICA DI FORNITORE 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00744 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	190,32	0,00	190,32	190,32	0,00
2022 / 00745 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 17074 I WONDER SRL	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
2022 / 00746 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	28,79	0,00	28,79	28,79	0,00
2022 / 00747 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 1192 LUCKY RED S.R.L.	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2022 / 00748 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 16838 MOVIES INSPIRED SAS DI JACONO STEFA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00749 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 16351 ADLER ENTERTAINMENT SRL	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
2022 / 00750 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 18877 FANDANGO SPA	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
2022 / 00751 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 1775 EAGLE FILM SPA	286,70	0,00	286,70	286,70	0,00
2022 / 00753 DE n° 253 del 04-11-2022	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2022 / 00375 DE n° 100 del 17-05-2022	(0502104) 03780.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	488,43	0,00	488,43	0,00	488,43
2022 / 00628 DE n° 181 del 19-08-2022	(0502104) 03780.00.02	TRASFERIMENTI A UCMAN ANNO 2022 - sistema bibliotecario 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.391,57	0,00	4.391,57	0,00	4.391,57
2022 / 00035 DE n° 90 del 03-07-2021	(0502104) 04070.00.01	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI RICREATIVI A SEGUITO DI CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E L'ASSOCIAZIONE PROLOCO MEDOLLA PER GLI ANNI 2018-2019-2020, PROROGATA FINO AL 31.01.2022 - IMPEGNO DI SPESA 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00337 <i>DE n° 80 del 05-05-2022</i>	(0502104) 04070.00.01	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI CULTURALI E DI ANIMAZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "2012-2022 DECENNALE DEL TERREMOTO LA RINASCITA".	273,31	273,31-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00337.001 <i>DE n° 157 del 27-07-2022</i>	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PROLOCO MEDOLLA" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL DECENNALE SISMA - ANNO 2022 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00439 <i>DE n° 132 del 22-06-2022</i>	(0502104) 04070.00.01	INDIVIDUAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROLOCOMEDOLLA, 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	12.587,56	0,00	12.587,56	12.587,56	0,00
2022 / 00439.001 <i>DE n° 222 del 05-10-2022</i>	(0502104) 04070.00.01	CONTRIBUTO ACCONTO PROLOCO FIERA DI BRUINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00439.002 <i>DE n° 344 del 22-12-2022</i>	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' ASSOCIAZIONE PROLOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MILLENNARIA FIERA DI BRUINO 2022" E DELLA "NOTTE A POIS-SFILATA 2022" - CONTRIBUTO 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	3.496,02	0,00	3.496,02	3.496,02	0,00
2022 / 00609 <i>DE n° 176 del 17-08-2022</i>	(0502104) 04070.00.01	CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PER FINALE EMILIA, A SEGUITO DI RACCOLTA FONDI PER L'EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA 19699 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI FI...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00336 <i>DE n° 80 del 05-05-2022</i>	(0502104) 04070.00.02	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI CULTURALI E DI ANIMAZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "2012-2022 DECENNALE DEL TERREMOTO LA RINASCITA".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00336.001 <i>DE n° 157 del 27-07-2022</i>	(0502104) 04070.00.02	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PROLOCO MEDOLLA" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL DECENNALE SISMA - ANNO 2022 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00677 DE n° 201 del 13-09-2022	(0502104) 04070.00.03	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI E DI RICERCA STORICA SULLA MOTTA DI MONTALBANO E SULLA STORIA DELLE FORTIFICAZIONI DEL TERRITORIO DELLA BASSA MODENESE, CHE IL COMUNE DI MEDOLLA INTENDE 19838 GRUPPO STUDI BASSA MODENESE - APS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00677.001 DE n° 367 del 29-12-2022	(0502104) 04070.00.03	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO STUDI BASSA MODENESE - APS, IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI STUDIO SVOLTE IN DATA 12 E 13 NOVEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA (MO). 19838 GRUPPO STUDI BASSA MODENESE - APS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022 / 00476 CC n° 32 del 20-06-2022	(0502202) 01052.00.00	acquisto arredi biblioteca (finanziato con avanzo 2017 investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00457 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502202) 10401.00.01	manutenzione straordinaria biblioteca (finanz. disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00457.001 DE n° 306 del 13-12-2022	(0502202) 10401.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3327398 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI AMPLIOIFICAZIONE PRESSO 1219 LUPPI ALBERTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022 / 00275 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00276 DE n° 30 del 16-04-2016	(0502202) 10810.00.02	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL 16887 EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00277 DE n° 30 del 16-04-2016	(0502202) 10810.00.02	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL 16887 EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00278 <i>DE n° 161 del 30-12-2015</i>	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00458 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0502202) 10820.00.01	manutenzione straordinaria teatro (finanz. disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00458.001 <i>DE n° 316 del 14-12-2022</i>	(0502202) 10820.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3337520 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2022 / 00479 <i>CC n° 32 del 20-06-2022</i>	(0502202) 10820.00.01	manutenzione straordinaria teatro (finanziato con avanzo oneri urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00479.001 <i>DE n° 148 del 30-06-2022</i>	(0502202) 10820.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE DI FALEGNAMEERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 462 FALEGNAMEERIA FREGNI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00479.002 <i>DE n° 330 del 17-12-2022</i>	(0502202) 10820.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE DI FALEGNAMEERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI 462 FALEGNAMEERIA FREGNI S.R.L.	10.990,80	0,00	10.990,80	0,00	10.990,80
2022 / 00477 <i>CC n° 32 del 20-06-2022</i>	(0502203) 09030.00.01	x pagamento saldo 2021 contributo culto (finanziato con avanzo oneri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00477.001 <i>DE n° 234 del 21-10-2022</i>	(0502203) 09030.00.01	DEVOLUZIONE QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) A FAVORE DEL CULTO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021 1333 PARROCCHIA SANTI SENESIO E TEOPOMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00685 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502203) 09030.00.01	trasferimenti al culto 7% oneri U2 anno 2022 - importo di previsione	5.336,20	5.336,20-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00685.001 DE n° 7 del 24-01-2023	(0502203) 09030.00.01	DEVOLUZIONE QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) A FAVORE DEL CULTO - LIQUIDAZIONE ANNO 2022 1333 PARROCCHIA SANTI SENESIO E TEOPOMPO	0,00	5.336,20	5.336,20	5.336,20	0,00
2022 / 00306 DE n° 78 del 04-05-2022	(0601102) 06520.00.01	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD 1 AIMAG SPA	250,00	65,56-	184,44	184,44	0,00
2022 / 00075 DE n° 198 del 20-11-2021	(0601103) 06530.20.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00511 DE n° 154 del 02-07-2022	(0601103) 06530.20.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	2.122,00	17,69-	2.104,31	2.104,31	0,00
2022 / 00817 DE n° 297 del 09-12-2022	(0601103) 06530.20.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2022 / 00250 DE n° 52 del 05-04-2022	(0601103) 06530.20.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	1.933,59	0,00	1.933,59	1.933,59	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00661 <i>DE n° 194 del 06-09-2022</i>	(0601103) 06530.20.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2022 / 00042 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0601103) 06530.20.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00394 <i>DE n° 96 del 16-05-2022</i>	(0601103) 06530.20.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00496 <i>DE n° 150 del 30-06-2022</i>	(0601103) 06530.20.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00599 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0601103) 06530.20.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	10.600,12	0,00	10.600,12	10.600,12	0,00
2022 / 00033 <i>DE n° 83 del 30-06-2021</i>	(0601103) 06530.20.04	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA: PROROGA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00034 <i>DE n° 85 del 30-06-2021</i>	(0601103) 06530.20.04	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C. MEDOLLA - PROROGA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00686 DE n° 215 del 23-09-2022	(0601103) 06530.20.04	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021, CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IM 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2022 / 00973 DE n° 366 del 29-12-2022	(0601103) 06530.20.04	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021, CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C. MEDOLLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI I 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	5.799,00	0,00	5.799,00	5.799,00	0,00
2022 / 00060 DE n° 140 del 05-10-2021	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA PER FORNITURA E POSA DI INTERFACCIA GSM E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ANNUALITA' 2021-2022-2023 PIATTAFORMA ELETTRICA A 2 FERMATE INSTALLATA PRESSO LA 1496 GIULI SRL	629,52	0,00	629,52	629,52	0,00
2022 / 00064 DE n° 167 del 27-10-2021	(0601103) 06530.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00095 DE n° 276 del 23-12-2021	(0601103) 06530.40.01	VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI VARI STABILI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513625 CIG Z8B3402693 19473 T&A SRL	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2022 / 00301 DE n° 77 del 04-05-2022	(0601103) 06530.40.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA ACQUA E CONTATORE A SERVIZIO DEL PARCO DI VIA GENOVA E SPOGLIATOI PALESTRA COPRISCOPRI . CIG: Z9D35A7367 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00470 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601103) 06530.40.01	manutenzione impianti sportivi (finanziato con oneri di urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00470.001 <i>DE n° 197 del 10-09-2022</i>	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00470.002 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0601103) 06530.40.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	216,29	0,00	216,29	216,29	0,00
2022 / 00470.003 <i>DE n° 340 del 20-12-2022</i>	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	5.229,95	0,00	5.229,95	5.229,95	0,00
2022 / 00470.004 <i>DE n° 348 del 23-12-2022</i>	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022 / 00545 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00546 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00547 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00548 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00944 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00945 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00946 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00947 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601202) 11620.00.02	manutenzione straordinaria impianti sportivi (finanz. disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460.001 DE n° 189 del 01-09-2022	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BOILER PRESSO LA SOTTOTRIBUNA E PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO - CIG Z4F37946C3 1681 TERMIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00460.002 DE n° 282 del 29-11-2022	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E VERIFICA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI E RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA - CIG Z36389A278 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	2.496,10	0,00	2.496,10	2.496,10	0,00
2022 / 00481 CC n° 32 del 20-06-2022	(0601202) 11620.00.02	manutenzione straordinaria impianti sportivi (finanziati con avanzo oneri urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00481.001 DE n° 189 del 01-09-2022	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BOILER PRESSO LA SOTTOTRIBUNA E PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO - CIG Z4F37946C3 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00288 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00287 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601202) 11620.00.04	II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00287.001 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra comunale 1 lotto opere edili 6697 SERTECO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00287.002 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00287.003 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00287.004 DE n° 230 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra 2 lotto impianti e meccanici 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00287.005 DE n° 230 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	somme a disposizione per incarichi, imprevisti, ribasso d'asta, lavori complementari a quadro	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		
2022 / 00629 DE n° 181 del 19-08-2022	(0602104) 03390.00.02	TRASFERIMENTI A UCMAN ANNO 2022 - politiche giovanili 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	9.361,69	0,00	9.361,69	0,00	9.361,69
2022 / 00872 DE n° 314 del 14-12-2022	(0801103) 04300.00.01	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE DELLA TOPONOMASTICA PER IL CONFERIMENTO DEGLI STRADARI E INDIRIZZARI COMUNALI ALL'ANNCSU - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE, PREVISTO 16342 STEMMIA DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
2022 / 00373 DE n° 100 del 17-05-2022	(0801104) 08610.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.831,52	0,00	2.831,52	0,00	2.831,52
2022 / 00265 CC n° 50 del 21-06-2021 2022 / 00265.001 DE n° 266 del 21-12-2021	(0801202) 11860.00.01 (0801202) 11860.00.01	4° variazione finan avanzo libero - REDAZIONE PUG DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI MEDOLLA A 18625 BURSI FRANCESCO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00273 CC n° 72 del 29-11-2021 2022 / 00273.001 DE n° 268 del 21-12-2021	(0801202) 11860.00.01 (0801202) 11860.00.01	7° variazione fin disagio ambientale - INCARICO SUPPORTO REDAZIONE DEL PUG X COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI FERRARA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI INCARICO PER ATTIVITA' DI RICERCA CONSISTENTE NELLA IDEAZIONE E CONDUZIONE DI LABORATORIO URBANO PROPEDEUTIC 19494 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00289 DE n° 312 del 30-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarico studio idraulico e progetti riassetto rete drenaggio 18636 ARTUSI ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00299 CC n° 85 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00299.002 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 BURSI FRANCESCO	5.997,81	0,00	5.997,81	5.997,81	0,00
2022 / 00909 DE n° 337 del 19-12-2022	(0801202) 11860.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE FASI DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) IN RIFERIMENTO AGLI ASPETTI GEOLOGICI, GEOTECNICI, SISMICI E IDROGEOLOGICI TER 5913 GEO GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00290 DE n° 311 del 30-12-2019	(0801202) 11860.00.03	incarico redazione studio microzonazione sismica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00290.001 DE n° 246 del 21-12-2020	(0801202) 11860.00.03	incarico microzonizzazione sismica 19063 DALLARI PIER LUIGI	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2022 / 00113 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.01	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00850 DE n° 304 del 12-12-2022	(0802101) 04520.00.01	Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	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		
2022 / 00126 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.02	contributi personale ruolo edilizia privata	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2022 / 00857 DE n° 304 del 12-12-2022	(0802101) 04520.00.02	Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00353 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.04	straordinari personale di ruolo edilizia privata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00120 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.05	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00831 DE n° 304 del 12-12-2022	(0802101) 04520.00.07	Arretrati CCNL 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2022 / 00837 DE n° 304 del 12-12-2022	(0802101) 04520.00.08	Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00132 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.16	contributi salario accessorio personale di ruolo - edilizia privata	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022 / 00354 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.18	contributi su straordinari personale di ruolo edilizia privata	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		
2022 / 00142 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802102) 04520.00.06	IRAP PERSONALE DI RUOLO - edilizia privata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00864 DE n° 304 del 12-12-2022	(0802102) 04520.00.06	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00843 DE n° 304 del 12-12-2022	(0802102) 04520.00.10	IRAP su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00148 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802102) 04520.00.11	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - edilizia privata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00355 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802102) 04520.00.17	irap su straordinari personale di ruolo edilizia privata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00335 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802103) 04520.00.03	MISSIONI EDILIZIA PRIVATA 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00307 DE n° 78 del 04-05-2022	(0902102) 06315.00.02	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD 1 AIMAG SPA	100,00	14,46-	85,54	85,54	0,00
2022 / 00177 DE n° 6 del 24-01-2022	(0902103) 06330.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	220,56	220,56-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00179 DE n° 7 del 24-01-2022	(0902103) 06330.00.01	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24/01/2022 FINO ALLA DATA DI SCADENZA FORNITURA 30/11/2024 CIG 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00670 DE n° 196 del 08-09-2022	(0902103) 06330.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE. Cig quadro: 8742764516 - Cig derivato: Z0534d3818 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	140,12	0,00	140,12	140,12	0,00
2022 / 00866 DE n° 303 del 12-12-2022	(0902103) 06330.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE. Cig quadro: 8742764516 - Cig derivato: Z0534d3818 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022 / 00639 DE n° 184 del 20-08-2022	(0902103) 06330.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00648 DE n° 185 del 20-08-2022	(0902103) 06330.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00710 DE n° 232 del 21-10-2022	(0902103) 06330.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.A DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA E MATERIALE EDILE - CIG Z5B376B529 16083 MAGAZZINO EDILE SPEZIALI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00824 DE n° 298 del 09-12-2022	(0902103) 06330.00.03	DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' E DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E ACQUISTO DI PRODOTTI PER MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO DI ATTREZZATURA DEL VERDE PUBBLICO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA 18649 RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO ...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00578 DE n° 161 del 28-07-2022	(0902103) 06380.00.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3074879 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE VERDI, AIUOLE, PA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	7.383,76	0,01-	7.383,75	7.383,75	0,00
2022 / 00584 DE n° 164 del 05-08-2022	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3075088 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA 2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	2.912,02	0,00	2.912,02	2.912,02	0,00
2022 / 00731 CC n° 83 del 30-09-2022 2022 / 00731.001 DE n° 308 del 14-12-2022	(0902103) 06380.00.01 (0902103) 06380.00.01	8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PIANTUMAZIONI NUOVE ESSENZE 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	0,00 9.100,00	0,00 0,00	0,00 9.100,00	0,00 9.100,00	0,00 0,00
2022 / 00869 DE n° 308 del 14-12-2022	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PIANTUMAZIONI NUOVE ESSENZE 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	2.895,91	0,00	2.895,91	2.895,91	0,00
2022 / 00252 DE n° 52 del 05-04-2022	(0902103) 06380.00.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	920,33	57,63-	862,70	862,70	0,00
2022 / 00664 DE n° 194 del 06-09-2022	(0902103) 06380.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	500,00	311,70-	188,30	188,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00077 DE n° 198 del 20-11-2021	(0902103) 06380.00.04	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00513 DE n° 154 del 02-07-2022	(0902103) 06380.00.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	1.163,01	0,00	1.163,01	1.163,01	0,00
2022 / 00819 DE n° 297 del 09-12-2022	(0902103) 06380.00.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	4.659,57	374,15-	4.285,42	4.285,42	0,00
2022 / 00464 CC n° 27 del 26-04-2022 2022 / 00464.001 DE n° 184 del 20-08-2022	(0902103) 06380.00.05 (0902103) 06380.00.05	manutenzione mezzi del verde (finanziato con oneri di urbanizzazione) DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00921 DE n° 348 del 23-12-2022	(0902103) 06380.00.07	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022 / 00377 DE n° 100 del 17-05-2022	(0902104) 00795.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	13.868,73	0,00	13.868,73	0,00	13.868,73

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00050 DE n° 138 del 01-10-2021	(0902110) 06380.00.03	LOTTO 1 - RCA -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00605 DE n° 173 del 16-08-2022	(0903103) 05810.00.01	SERVIZIO DI RITIRO E/O SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI. CIG Z3F377A3B6 1 AIMAG SPA	250,00	173,75-	76,25	76,25	0,00
2022 / 00708 DE n° 230 del 19-10-2022	(0903104) 05810.00.06	RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 1 AIMAG SPA	86.125,66	1.402,89-	84.722,77	84.722,77	0,00
2022 / 00173 DE n° 4 del 21-01-2022	(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 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00502 DE n° 151 del 30-06-2022	(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 2021 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00729 CC n° 83 del 30-09-2022	(0903104) 05810.00.07	8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00549 CC n° 27 del 26-04-2022	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	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		
2022 / 00948 CC n° 27 del 26-04-2022	(0904107) 05500.00.01	Quota interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00008 DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributi per l'anno 2022 per la gestione dell'area 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00009 DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributo per educazione ambientale gennaio -giugno 2022 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2022 / 00388 DE n° 94 del 16-05-2022	(0905104) 06381.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CIRCOLO ARCOBALENO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ELETTRICO, A SEGUITO DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00910 DE n° 338 del 20-12-2022	(0905104) 06381.00.01	GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICA EX CAVA SAN AMTTEO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, DIVULGATIVE E SCIENTIFICHE AD ESSA CONNESSE ED IN PARTICOLARE ALLA REINTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLA CICOGNA BIANCA ASSUNZIONE IMPEGNI 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	2.025,97	0,00	2.025,97	2.025,97	0,00
2022 / 00461 CC n° 27 del 26-04-2022	(0905202) 11860.40.01	manutenzione straordinaria verde (finanz. disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00461.001 DE n° 308 del 14-12-2022	(0905202) 11860.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PIANTUMAZIONI NUOVE ESSENZE 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00240 DE n° 47 del 26-03-2022	(1002104) 07660.00.01	QUOTA CONTRIBUTIVA PER FUNZIONAMENTO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO LOCALE 2022 2900 AMO - AG.PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00908 DE n° 336 del 17-12-2022	(1004103) 00780.00.19	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO "A SCUOLA IN AUTONOMIA" PROMOSSO DA AMO, AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A., E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF539122B9 2900 AMO - AG.PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	5.999,95	0,00	5.999,95	5.999,95	0,00
2022 / 00114 CC n° 103 del 29-12-2020 2022 / 00851 DE n° 304 del 12-12-2022	(1005101) 07300.00.01 (1005101) 07300.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00121 DE 2022 / 00356 CC n° 27 del 26-04-2022 2022 / 00832 DE n° 304 del 12-12-2022	(1005101) 07300.00.02 (1005101) 07300.00.03 (1005101) 07300.00.05	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO - CANTONIERI straordinari personale di ruolo cantonieri Arretrati CCNL 2019-2021 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022 / 00127 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005101) 07310.00.01	contributi personale ruolo cantonieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00858 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(1005101) 07310.00.01	Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00838 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(1005101) 07310.00.02	Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00133 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005101) 07310.00.05	contributi salario accessorio personale di ruolo - cantonieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00357 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1005101) 07310.00.07	contributi su straordinari personale di ruolo cantonieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00174 <i>DE n° 5 del 24-01-2022</i>	(1005102) 07315.00.01	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00143 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1005102) 07315.00.02	IRAP PERSONALE DI RUOLO - cantonieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00865 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(1005102) 07315.00.02	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00844 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(1005102) 07315.00.03	IRAP su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00149 CC n° 103 del 29-12-2020	(1005102) 07315.00.04	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - cantonieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00358 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005102) 07315.00.07	irap su straordinari personale di ruolo cantonieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00137 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005103) 07300.00.10	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO - cantonieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00175 DE n° 5 del 24-01-2022	(1005103) 07320.00.01	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00176 DE n° 6 del 24-01-2022	(1005103) 07320.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					
2022 / 00178 DE n° 7 del 24-01-2022	(1005103) 07320.00.01	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24/01/2022 FINO ALLA DATA DI SCADENZA FORNITURA 30/11/2024 CIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					
2022 / 00669 DE n° 196 del 08-09-2022	(1005103) 07320.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE. Cig quadro: 8742764516 - Cig derivato: Z0534d3818	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					
2022 / 00784 DE n° 286 del 30-11-2022	(1005103) 07320.30.02	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER SERVIZIO DI RIPARAZIONI VARIE AD AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI.	999,99	0,00	999,99	999,99	0,00
		18649 RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO ...					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00825 <i>DE n° 300 del 09-12-2022</i>	(1005103) 07320.30.02	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI . 196 RE.TA GOMME S.R.L.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022 / 00976 <i>DE n° 370 del 30-12-2022</i>	(1005103) 07320.30.02	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO "MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI "OFFICINA ELETTRAUTO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6F38FBC08 22 BERGAMINI LUIGI	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00924 <i>DE n° 355 del 28-12-2022</i>	(1005103) 07320.40.01	Acquisto indumenti e altro materiale consistente in complementi accessori per volontari aderenti al servizio di protezione civile, squadra operai, e personale tecnico. CIG: ZDD3934733 19992 CISALFA SPORT SPA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2022 / 00640 <i>DE n° 184 del 20-08-2022</i>	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00649 <i>DE n° 185 del 20-08-2022</i>	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00711 <i>DE n° 232 del 21-10-2022</i>	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.A DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA E MATERIALE EDILE - CIG Z5B376B529 16083 MAGAZZINO EDILE SPEZIALI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00733 <i>CC n° 83 del 30-09-2022</i>	(1005103) 07320.40.02	8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00733.001 DE n° 274 del 24-11-2022	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.A DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG Z5B376B529 16083 MAGAZZINO EDILE SPEZIALI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00733.002 DE n° 281 del 28-11-2022	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.A DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00781 DE n° 280 del 28-11-2022	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3155579 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE . 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00471 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005103) 07320.50.01	manutenzione viabilita' (finanziato con oneri di urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00471.001 DE n° 250 del 29-10-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG Z2837B1BB3 19794 B.M. SCAVI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00914 DE n° 340 del 20-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022 / 00915 DE n° 341 del 21-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE D'ARTE STRADALI IN MURATURA FACCIA A VISTA DANEGGIATE E PERICOLANTI 1786 COSTRUZIONI M.R. S.R.L.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00927 DE n° 360 del 28-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE ORDINARIA E DI PRONTA DISPONIBILITA' 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2022 / 00977 DE n° 371 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 19039 SPINELLI SILVIA	1.950,05	0,00	1.950,05	1.950,05	0,00
2022 / 00978 DE n° 371 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	3.884,48	0,00	3.884,48	3.884,48	0,00
2022 / 00979 DE n° 371 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.266,51	0,00	1.266,51	1.266,51	0,00
2022 / 00980 DE n° 371 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 19036 GIBERTONI ANDREA	1.562,21	0,00	1.562,21	1.562,21	0,00
2022 / 00981 DE n° 371 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 20002 QUAIOTTI FILIPPO	1.066,69	0,00	1.066,69	0,00	1.066,69
2022 / 00251 DE n° 52 del 05-04-2022	(1005103) 07320.50.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00666 <i>DE n° 194 del 06-09-2022</i>	(1005103) 07320.50.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	378,91	1,20-	377,71	377,71	0,00
2022 / 00096 <i>DE n° 280 del 23-12-2021</i>	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 19039 SPINELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00097 <i>DE n° 280 del 23-12-2021</i>	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00098 <i>DE n° 280 del 23-12-2021</i>	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00099 <i>DE n° 280 del 23-12-2021</i>	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 19039 SPINELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00100 <i>DE n° 280 del 23-12-2021</i>	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00101 <i>DE n° 280 del 23-12-2021</i>	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00102 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00103 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 19036 GIBERTONI ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00732 CC n° 83 del 30-09-2022 2022 / 00732.001 DE n° 379 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.03 (1005103) 07320.50.03	8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA, SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE PERIODO 2022-2023/2023-2024 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	0,00 527,68	0,00 0,00	0,00 527,68	0,00 527,68	0,00 0,00
2022 / 00732.002 DE n° 379 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.03	REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA, SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE PERIODO 2022-2023/2023-2024 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	7.472,31	0,00	7.472,31	7.472,31	0,00
2022 / 00983 DE n° 379 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.03	REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA, SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE PERIODO 2022-2023/2023-2024 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022 / 00984 DE n° 379 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.03	REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA, SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE PERIODO 2022-2023/2023-2024 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	2.472,32	0,00	2.472,32	2.472,32	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00472 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005103) 07320.60.01	manutenzione segnaletica (finanziato con oneri di urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00472.001 DE n° 197 del 10-09-2022	(1005103) 07320.60.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00473 CC n° 32 del 20-06-2022	(1005103) 07320.60.01	segnaletica (finanziata con avanzo libero 2° variazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00473.001 DE n° 177 del 19-08-2022	(1005103) 07320.60.01	ADESIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SU STRADE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE - 19805 SIAS SPA SB	50.772,00	0,00	50.772,00	50.772,00	0,00
2022 / 00473.002 DE n° 197 del 10-09-2022	(1005103) 07320.60.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00905 DE n° 335 del 17-12-2022	(1005103) 07330.00.01	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CANONE LOCAZIONE E REGISTRAZIONE CONTRATTO RELATIVO AL TERRENO DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELL'ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA 777 IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00076 DE n° 198 del 20-11-2021	(1005103) 07420.00.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	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		
2022 / 00320 DE n° 56 del 12-04-2022	(1005103) 07420.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL. CIG Z2635E734B 2228 ENEL SOLE SRL	206,46	75,59-	130,87	130,87	0,00
2022 / 00512 DE n° 154 del 02-07-2022	(1005103) 07420.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00818 DE n° 297 del 09-12-2022	(1005103) 07420.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	217,10	0,00	217,10	217,10	0,00
2022 / 00331 DE n° 76 del 03-05-2022	(1005103) 07420.00.02	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 5337 A&B ENERGIE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00706 DE n° 227 del 13-10-2022	(1005103) 07420.00.02	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI: INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2022 5337 A&B ENERGIE SRL	107.899,60	0,00	107.899,60	107.899,60	0,00
2022 / 00550 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00551 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00581 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00933 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00949 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00950 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00049 DE n° 138 del 01-10-2021	(1005110) 07320.30.01	LOTTO 1 - RCA -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	575,00	575,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00704 DE n° 224 del 06-10-2022	(1005110) 07320.30.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA NUOVA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE targata GL350EL DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MEDOLLA 17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	387,00	119,65-	267,35	267,35	0,00
2022 / 00332 DE n° 76 del 03-05-2022	(1005202) 11800.00.01	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 5337 A&B ENERGIE SRL	7.529,56	0,00	7.529,56	7.529,56	0,00
2022 / 00450 DE n° 141 del 25-06-2022	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI PRESE ELETTRICHE NECESSARIE A PORTARE ELETTRICITÀ NEI LUOGHI DESTINATI ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO DONNE ELITE 2022" - CIG Z6236EE1FD 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00503 DE n° 152 del 30-06-2022	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: ZC63701656 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00720 DE n° 237 del 21-10-2022	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E DEPOSITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI CORPI ILLUMINANTI 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00727 DE n° 241 del 26-10-2022	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E DEPOSITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI CORPI ILLUMINANTI 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00767 DE n° 266 del 18-11-2022	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI MEDIANTE SOSTITUZIONE, PRESSO LA "ROTONDA DEL BIVIO" - CIG: Z20388399C 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	14.225,20	0,00	14.225,20	14.225,20	0,00
2022 / 00919 DE n° 348 del 23-12-2022	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2022 / 00985 DE n° 348 del 23-12-2022	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	10.191,30	0,00	10.191,30	10.191,30	0,00
2022 / 00263 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00263.001 DE n° 126 del 14-06-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE D'ARTE STRADALI IN MURATURA PACCIA A VISTA CHE IINTERFERISCONO CON LA NUOVA PISTA CICLABILE DI VIA VILLAFRANCA - SMART CIG: Z3236C1709 1786 COSTRUZIONI M.R. S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00263.002 DE n° 250 del 29-10-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG Z2837B1BB3 19794 B.M. SCAVI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00264 CC n° 50 del 21-06-2021 2022 / 00264.001 DE n° 210 del 25-11-2021	(1005202) 11840.00.01 (1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - realizzazione nuova struttura per supportare telo proiezione per cinema estivo DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ATTA A SOSTENERE TELO DI PROIEZIONE PER MANIFESTAZIONE A CARATTERE CINEMATOGRAFICA E ALTRE INIZIATIVE DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA CIG Z1133EAA9B 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00264.002 DE n° 255 del 18-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ALLA DIREZIONE LAVORI DELLA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO SITO IN PIAZZA FELLINI - CIG Z95 15915 ELOUARDI YASSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00264.003 DE n° 256 del 18-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO DELLA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO SITO IN PIAZZA FELLINI - CIG Z2D343A2F5 19490 STUDIO TECNICO ASSOCIATO KOSMOS GRO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00266 CC n° 62 del 29-07-2021	(1005202) 11840.00.01	variaz assestamento e equilibri - finan AVANZO IMU INAGIBILI 2019/2020 x NUOVA PISTA CICLABILE VILLAFRANCA - INTERVENTO 1 TRATTO EX FERROVIA - CHIESA E COMPLETAMENTO VIA S. MATTEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00266.001 DE n° 244 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	38.302,51	0,00	38.302,51	38.302,51	0,00
2022 / 00266.002 DE n° 244 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00266.002.01 DE n° 250 del 29-10-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG Z2837B1BB3 19794 B.M. SCAVI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00266.003 DE n° 249 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E 19062 ZANIBONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00266.004 DE n° 248 del 29-10-2022	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE OPERE D'ARTE STRADALI A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT.N. 11928 DEL 25/10/2022 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00266.005 DE n° 250 del 29-10-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG Z2837B1BB3 19794 B.M. SCAVI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00268 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1005202) 11840.00.01	ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1 01 libero - € 41.738,70 IMU C4_02 e € 31.061,37 IMU C4_16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00268.001 DE n° 249 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E 19062 ZANIBONI SRL	4.523,06	0,00	4.523,06	4.523,06	0,00
2022 / 00268.002 DE n° 249 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00268.003 DE n° 261 del 20-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00268.004 DE n° 84 del 09-05-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E PISTA CICLABILE VIA SAN	2.410,72	0,00	2.410,72	2.410,72	0,00
2022 / 00268.005 DE n° 128 del 14-06-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIALE	1.144,50	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
2022 / 00268.006 DE n° 250 del 29-10-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG Z2837B1BB3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00269 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1005202) 11840.00.01	ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1 01 libero - € 41.738,70 IMU C4_02 e € 31.061,37 IMU C4_16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00269.001 DE n° 261 del 20-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00270 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1005202) 11840.00.01	ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_01 libero - € 41.738,70 IMU C4_02 e € 31.061,37 IMU C4_16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00270.001 DE n° 261 del 20-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00271 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1005202) 11840.00.01	MANUTENZIONE PARCO E SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIRCOLO ARCOBALENO (6° variaz. finanziato IMU inagibili 2015/2016/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00271.003 DE n° 261 del 20-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	7.630,67	0,00	7.630,67	7.630,67	0,00
2022 / 00271.004 DE n° 261 del 20-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00271.004.01 DE n° 250 del 29-10-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG Z2837B1BB3 19794 B.M. SCAVI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00279 DE n° 306 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00280 <i>DE n° 306 del 28-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00281 <i>DE n° 309 del 28-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00281.002 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	incentivo per funzioni tecniche (pari al 20% del 2% dell'importo dell'incentivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00281.003 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	incentivo per funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00281.004 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	Somme a disposizione (imprevisti e ribasso d'asta) per realizzazione nuova pista ciclabile via Romana 2 lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00592 <i>CC n° 39 del 30-07-2022</i>	(1005202) 11840.00.01	realizzazione nuova linea di alimentazione acqua che colleghi fontana alla palestra (variazione assestam - finanziato con avanzo entrate Peep e Pip)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00592.001 <i>DE n° 345 del 23-12-2022</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI CONVERSIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MILANO 4 IN UFFICI 3449 CO.IM. SRL	6.592,05	0,00	6.592,05	6.592,05	0,00
2022 / 00593 <i>CC n° 39 del 30-07-2022</i>	(1005202) 11840.00.01	realizzazione nuova linea di alimentazione acqua che colleghi fontana a palestra (variazione assestam. finanziato con avanzo disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00593.001 <i>DE n° 345 del 23-12-2022</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI CONVERSIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MILANO 4 IN UFFICI 3449 CO.IM. SRL	4.997,95	0,00	4.997,95	4.997,95	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00594 CC n° 39 del 30-07-2022	(1005202) 11840.00.01	interferenze fase realizzazione fondazioni cinema estivo (variaz assestam - finanziato con avanzo disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00594.001 DE n° 295 del 07-12-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE MODIFICHE IN CORSO D'OPERA ALLA STRUTTURA DI SOSTEGNO DEL TELO CINEMATOGRAFICO PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, CIG Z7938EA555 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00594.002 DE n° 334 del 17-12-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSISTENTI IN SOSTITUZIONE/MESSA IN QUOTA DI CADITOIE DANNEGGIATE E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DIVELTA AREA CINEMA ESTIVO PIAZZA FELLINI. Cig Z5F3913329 19972 NEW TRUCKS SRL	4.569,04	0,01-	4.569,03	4.569,03	0,00
2022 / 00742 DE n° 248 del 29-10-2022	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE OPERE D'ARTE STRADALI A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT.N. 11928 DEL 25/10/2022 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00917 DE n° 346 del 23-12-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI ATTI A REGOLAMENTARE LA FRUIBILITÀ DI PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA DEL POPOLO E VIALE 19979 AAS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00932 DE n° 364 del 28-12-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE 2979 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00655 DE n° 190 del 01-09-2022	(1005202) 11840.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, L. 145/2018 ART. CUP: J73B18000740004, CIG Z4F377FB5D 15915 ELOUARDI YASSIN	2.912,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00689 <i>DE n° 213 del 22-09-2022</i>	(1005202) 11840.00.03	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, L. 145/2018 ART.1 COMMA 139, PNRR MISSIONE 2-COMPONENTE C.4-INVESTIMENTO 2.2, CUP: J73B18000740004, CIG 94100846F8 E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00893 <i>DE n° 325 del 15-12-2022</i>	(1005202) 11840.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, L. 145/2018 ART. 1 COMMI 139 E SEG 19976 MALAGUTI STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00687 <i>DE n° 212 del 22-09-2022</i>	(1005202) 11840.00.04	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO DI MEDOLLA - L.145/2018 ART.1 COMMA 139 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 - CUP: 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00688 <i>DE n° 212 del 22-09-2022</i>	(1005202) 11840.00.04	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO DI MEDOLLA - L.145/2018 ART.1 COMMA 139 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 - CUP: 16781 ANAC	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2022 / 00892 <i>DE n° 324 del 15-12-2022</i>	(1005202) 11840.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO 18111 ISG EQUIPMENT SRLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00901 <i>DE n° 331 del 17-12-2022</i>	(1005202) 11840.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO, CUP J73B190001 19985 STUDIO TECNICO ASSOCIATO T.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00403 <i>DE n° 104 del 19-05-2022</i>	(1101103) 05685.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI BOTTIGLIETTE D'ACQUA DURANTE LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIG Z0036782A5 19667 DIEPAI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00652 <i>DE n° 185 del 20-08-2022</i>	(1101103) 05685.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00712 <i>DE n° 232 del 21-10-2022</i>	(1101103) 05685.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.A DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA E MATERIALE EDILE - CIG Z5B376B529 16083 MAGAZZINO EDILE SPECIALI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00925 <i>DE n° 355 del 28-12-2022</i>	(1101103) 05685.00.01	Acquisto indumenti e altro materiale consistente in complementi accessori per volontari aderenti al servizio di protezione civile, squadra operai, e personale tecnico. CIG: ZDD3934733 19992 CISALFA SPORT SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2022 / 00931 <i>DE n° 363 del 28-12-2022</i>	(1101103) 05685.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022 / 00267 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1102202) 09370.00.13	intervento provvisoriale messa in sicurezza 3 ex caselli ferroviari (Trasferimento Commissario acc. 112/2021)	3.662,71	0,00	3.662,71	0,00	3.662,71
2022 / 00267.001 <i>DE n° 233 del 10-12-2021</i>	(1102202) 09370.00.13	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ALLA DIREZIONE LAVORI 19249 IORI FERNANDO	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2022 / 00267.002 <i>DE n° 234 del 10-12-2021</i>	(1102202) 09370.00.13	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 9176 RUSTICHELLI DINO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00267.003 <i>DE n° 236 del 10-12-2021</i>	(1102202) 09370.00.13	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI 6698 EDILNOLEGGI VALENTE PIACENZA SRL	40.758,15	0,00	40.758,15	40.758,15	0,00
2022 / 00048 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i>	(1102202) 09370.00.14	INCARICHI x ricostruzione centro diurno (finanziato assicurazione di Asp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00220 <i>DE</i>	(1102202) 09370.00.14	Incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00219 <i>DE</i>	(1102202) 09370.00.15	spese arredi centro arcobaleno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00219.001 <i>DE n° 359 del 28-12-2022</i>	(1102202) 09370.00.15	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DI ATREZZATURA PER IL COMPLETAMENTO DI EDIFICI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	16.470,00	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
2022 / 00219.002 <i>DE n° 363 del 28-12-2022</i>	(1102202) 09370.00.15	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	20.727,74	0,00	20.727,74	20.727,74	0,00
2022 / 00272 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i>	(1102202) 09380.00.05	INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00272.001 <i>DE n° 283 del 24-12-2021</i>	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE ALLA DATA 19498 PROGETTISTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00272.002 DE n° 299 del 31-12-2021	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19506 TEAM PROGETTI STP SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00272.003 DE n° 124 del 14-06-2022	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI 19510 ZECCHINI & ASSOCIATI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00272.004 DE n° 125 del 14-06-2022	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI 19509 PAMPURI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00690 DE n° 218 del 29-09-2022	(1102202) 09800.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DIURNO SITO IN VIA AMENDOLA 4 - CUP J79I22000740002, CIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00691 DE n° 219 del 29-09-2022	(1102202) 09800.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DIURNO SITO IN VIA AMENDOLA 4 - CUP J79I22000740002, CIG 938907804 19561 EDILSERVIZI PIACENZA SRL	71.460,82	0,00	71.460,82	71.460,82	0,00
2022 / 00282 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102202) 10870.00.03	ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00282.001 DE n° 353 del 27-12-2022	(1102202) 10870.00.03	CONFERIMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IL CUI ALLOGGIO È DIVENUTO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CUP J78B13000000002 9029 RINALDI SONJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00282.002 DE n° 353 del 27-12-2022	(1102202) 10870.00.03	CONFERIMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IL CUI ALLOGGIO È DIVENUTO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CUP J78B13000000002 10599 BRUNI FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00282.003 DE n° 353 del 27-12-2022	(1102202) 10870.00.03	CONFERIMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IL CUI ALLOGGIO È DIVENUTO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CUP J78B13000000002 19982 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO VINCENZI ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00291 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00292 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
2022 / 00292.001 DE n° 102 del 18-05-2022	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 20% DEL CONTRIBUTO (SAL STRAORDINARIO COVID-19) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18831 ITER IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RE...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00292.002 DE n° 102 del 18-05-2022	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 20% DEL CONTRIBUTO (SAL STRAORDINARIO COVID-19) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18621 ING.MARCO BENNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00292.003 DE n° 102 del 18-05-2022	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 20% DEL CONTRIBUTO (SAL STRAORDINARIO COVID-19) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18619 DITTA ING.STEFANO ZOFFOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00292.004 <i>DE n° 102 del 18-05-2022</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 20% DEL CONTRIBUTO (SAL STRAORDINARIO COVID-19) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18620 DITTA ING.FRANCESCO PULLE'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00292.005 <i>DE n° 102 del 18-05-2022</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 20% DEL CONTRIBUTO (SAL STRAORDINARIO COVID-19) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18830 CANOLA FILIBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00300 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i> 2022 / 00300.001 <i>DE n° 156 del 27-07-2022</i>	(1102203) 09032.00.02 (1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINANZA 66 DEL 2013 ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO (acc.155/2020) TRASFERIMENTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO (SAL 3) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE n. 379 - PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO - CANONICA - EDIFICIO 1. 18832 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SO...	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00300.002 <i>DE n° 156 del 27-07-2022</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO (SAL 3) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE n. 379 - PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO - CANONICA - EDIFICIO 1. 9176 RUSTICHELLI DINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00300.003 <i>DE n° 156 del 27-07-2022</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO (SAL 3) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE n. 379 - PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO - CANONICA - EDIFICIO 1. 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00300.004 <i>DE n° 156 del 27-07-2022</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO (SAL 3) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE n. 379 - PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO - CANONICA - EDIFICIO 1. 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00300.005 <i>DE n° 156 del 27-07-2022</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO (SAL 3) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE n. 379 - PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO - CANONICA - EDIFICIO 1. 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00293 <i>DE n° 270 del 03-12-2018</i> 2022 / 00293.001 <i>DE n° 101 del 07-08-2020</i>	(1102205) 09370.00.02 (1102205) 09370.00.02	APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014 OOPP - CUP: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F140000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 18875 ARTE COSTRUZIONI SRL	0,00 16.979,40	0,00 0,00	0,00 16.979,40	0,00 16.979,40	0,00 0,00
2022 / 00294 <i>DE n° 270 del 03-12-2018</i> 2022 / 00294.001 <i>DE n° 101 del 07-08-2020</i>	(1102205) 09370.00.02 (1102205) 09370.00.02	avanzo da ass.ne al 31.12.17 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23-N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014 LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F140000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 18875 ARTE COSTRUZIONI SRL	0,00 13.221,06	0,00 0,00	0,00 13.221,06	0,00 13.221,06	0,00 0,00
2022 / 00294.002 <i>DE n° 265 del 31-12-2020</i>	(1102205) 09370.00.02	Incarico relativo al collaudo statico, in corso d'opera e finale, sala polivalente Arcobaleno 19086 PELLACANI ALFREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00294.003 <i>DE n° 98 del 17-05-2022</i>	(1102205) 09370.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SALA POLIVALENTE E CIRCOLO RICREATIVO ARCOBALENO A SEGUITO DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO POST SISMA - SMART CIG: Z96366C3AF 3255 REKEEP SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00294.004 <i>DE n° 115 del 31-05-2022</i>	(1102205) 09370.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L'ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO SALA POLIVALENTE E CIRCOLO RICREATIVO "ARCOBALENO" SITO IN VIA GRANDE N. 23 A 3400 STUDIO ASSOCIATO MENGONI	1.216,95	0,00	1.216,95	1.216,95	0,00
2022 / 00294.005 <i>DE n° 349 del 23-12-2022</i>	(1102205) 09370.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ESTERNA AFFERENTE ALLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO - CUP: J71F14000000002- CIG: Z1F392B3E7 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	15.630,96	0,00	15.630,96	15.630,96	0,00
2022 / 00295 <i>DE n° 270 del 03-12-2018</i> 2022 / 00295.001 <i>DE n° 350 del 23-12-2022</i>	(1102205) 09370.00.02 (1102205) 09370.00.02	APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014 OOPP - CUP: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE PRESSO L'AREA ESTERNA AFFERENTE ALLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO - CUP: J71F14000000002, CIG: Z673933BFC 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	0,00 27.980,97	0,00 0,00	0,00 27.980,97	0,00 27.980,97	0,00 0,00
2022 / 00296 <i>DE n° 214 del 27-10-2018</i>	(1102205) 09370.00.02	affidamento incarico progettazione def/esec prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - finanziamento RER 6111 AGE SRL	2.126,56	0,00	2.126,56	2.126,56	0,00
2022 / 00297 <i>DE n° 214 del 27-10-2018</i>	(1102205) 09370.00.02	affidamento incarico progettazione def/esec prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - finanziamento assicurativo comunale 6111 AGE SRL	4.674,21	0,00	4.674,21	4.674,21	0,00
2022 / 00078 <i>DE n° 198 del 20-11-2021</i>	(1201103) 06150.20.13	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00514 <i>DE n° 154 del 02-07-2022</i>	(1201103) 06150.20.13	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	2.822,16	1.166,46-	1.655,70	1.655,70	0,00
2022 / 00253 <i>DE n° 52 del 05-04-2022</i>	(1201103) 06150.20.14	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00659 <i>DE n° 194 del 06-09-2022</i>	(1201103) 06150.20.14	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	182,09	0,00	182,09	182,09	0,00
2022 / 00041 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(1201103) 06150.20.15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00393 <i>DE n° 96 del 16-05-2022</i>	(1201103) 06150.20.15	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00495 <i>DE n° 150 del 30-06-2022</i>	(1201103) 06150.20.15	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00598 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(1201103) 06150.20.15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	273,98	0,76-	273,22	273,22	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00641 <i>DE n° 184 del 20-08-2022</i>	(1201103) 06150.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00650 <i>DE n° 185 del 20-08-2022</i>	(1201103) 06150.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00066 <i>DE n° 167 del 27-10-2021</i>	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00094 <i>DE n° 276 del 23-12-2021</i>	(1201103) 06150.40.11	VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI VARI STABILI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513625 CIG Z8B3402693 19473 T&A SRL	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2022 / 00474 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i> 2022 / 00474.001 <i>DE n° 197 del 10-09-2022</i>	(1201103) 06150.40.11 (1201103) 06150.40.11	manutenzione asilo nido (finanziato con oneri di urbanizzazione) DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00474.002 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(1201103) 06150.40.11	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	728,56	0,00	728,56	728,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00474.003 <i>DE n° 278 del 25-11-2022</i>	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTR 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00474.004 <i>DE n° 340 del 20-12-2022</i>	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.760,56	0,00	1.760,56	1.760,56	0,00
2022 / 00474.005 <i>DE n° 348 del 23-12-2022</i>	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022 / 00630 <i>DE n° 181 del 19-08-2022</i>	(1201104) 06851.00.09	TRASFERIMENTI A UCMAN ANNO 2022 - coordinamento pedagogico 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.349,40	0,00	7.349,40	0,00	7.349,40
2022 / 00459 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1201202) 11390.00.01	manutenzione straordinaria asilo nido (finanz. disagio ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00459.001 <i>DE n° 257 del 08-11-2022</i>	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE DEL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR - CIG Z3838728A5 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.592,50	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00
2022 / 00459.002 <i>DE n° 282 del 29-11-2022</i>	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E VERIFICA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI E RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA - CIG Z36389A278 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	2.407,50	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00480 CC n° 32 del 20-06-2022	(1201202) 11390.00.01	manutenzione straordinaria nido (finanziato con avanzo oneri urbanizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00480.001 DE n° 148 del 30-06-2022	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE DI FALEGNAMEERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00480.002 DE n° 330 del 17-12-2022	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE DI FALEGNAMEERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	4.813,25	0,00	4.813,25	4.117,50	695,75
2022 / 00480.003 DE n° 340 del 20-12-2022	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG ZC2389FE21 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	8.123,75	0,00	8.123,75	8.123,75	0,00
2022 / 00380 DE n° 100 del 17-05-2022	(1202104) 06851.00.08	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	31.270,87	0,00	31.270,87	0,00	31.270,87
2022 / 00802 DE n° 293 del 03-12-2022	(1205104) 06851.00.06	TRASFERIMENTI VERSO UCMAN ANNO 2022 - 5 per mille spettanze anno 2022 - anno imposta 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.334,28	0,00	2.334,28	2.334,28	0,00
2022 / 00876 DE n° 313 del 14-12-2022	(1207104) 00423.00.03	CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO PER FINALITA' DI AIUTO E SOLIDARIETA' VERSO COMUNITA' ITALIANE O STRANIERE COLPITE DA CALAMITA' ED ALTRI EVENTI ECCEZIONALI - IMPEGNO ANNO 2022 3306 CARITAS PARROCCHIALE	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00877 DE n° 313 del 14-12-2022	(1207104) 00423.00.03	CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO PER FINALITA' DI AIUTO E SOLIDARIETA' VERSO COMUNITA' ITALIANE O STRANIERE COLPITE DA CALAMITA' ED ALTRI EVENTI ECCEZIONALI - IMPEGNO ANNO 2022 19980 EMPORIO CORTILE SOLIDALE ODV	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022 / 00379 DE n° 100 del 17-05-2022	(1207104) 06851.00.10	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	78.417,28	0,00	78.417,28	0,00	78.417,28
2022 / 00787 DE n° 289 del 30-11-2022	(1208104) 06840.00.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO DA PARTE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASS. E VOL. ANNO 2022 17482 CONSULTA DEL VOLONTARIATO	2.771,55	4,90-	2.766,65	2.766,65	0,00
2022 / 00788 DE n° 289 del 30-11-2022	(1208104) 06840.00.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO DA PARTE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASS. E VOL. 2022 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022 / 00305 DE n° 78 del 04-05-2022	(1209102) 05146.00.07	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD 1 AIMAG SPA	620,49	0,00	620,49	620,49	0,00
2022 / 00653 DE n° 185 del 20-08-2022	(1209103) 05145.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00713 DE n° 232 del 21-10-2022	(1209103) 05145.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.A DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA E MATERIALE EDILE - CIG Z5B376B529 16083 MAGAZZINO EDILE SPECIALI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00930 DE n° 363 del 28-12-2022	(1209103) 05145.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2022 / 00254 DE n° 52 del 05-04-2022	(1209103) 05146.00.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	1.336,57	522,36-	814,21	814,21	0,00
2022 / 00663 DE n° 194 del 06-09-2022	(1209103) 05146.00.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	665,00	665,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00087 DE n° 251 del 15-12-2021	(1209103) 05146.00.04	SERVIZIO DI RECUPERO SALME SU CHIAMATA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O PER ESIGENZE IGENICO-SANITARIE IN LUOGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDOLLA E DI TRASPORTO DELLE STESSE 5340 CONCORDIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00183 DE n° 9 del 26-01-2022	(1209103) 05146.00.05	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B 3255 REKEEP SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00577 DE n° 160 del 28-07-2022	(1209103) 05146.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CIG: ZE3370DE53 3255 REKEEP SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00017 DE n° 6 del 29-01-2021	(1209103) 05146.00.06	APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI MEDOLLA, (MEDOLLA CAPOLUOGO, CAMURANA E VILLAFRANCA). PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI 19099 C.F.P. SOC. COOP	5.413,08	0,00	5.413,08	5.413,08	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00081 <i>DE n° 198 del 20-11-2021</i>	(1209103) 05160.00.02	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15-3 -LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00517 <i>DE n° 154 del 02-07-2022</i>	(1209103) 05160.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	513,39	0,00	513,39	513,39	0,00
2022 / 00822 <i>DE n° 297 del 09-12-2022</i>	(1209103) 05160.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69 19445 A2A ENERGIA SPA	1.500,00	994,42-	505,58	505,58	0,00
2022 / 00642 <i>DE n° 184 del 20-08-2022</i>	(1209103) 05180.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149127 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00651 <i>DE n° 185 del 20-08-2022</i>	(1209103) 05180.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00451 <i>DE n° 143 del 25-06-2022</i>	(1209103) 05180.10.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI UNA LASTRA IN MARMO COMMEMORATIVA PRESSO IL CIMITERO- CIG Z1336E727E 19753 VINCENZI RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00672 <i>DE n° 197 del 10-09-2022</i>	(1209103) 05180.10.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	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		
2022 / 00811 <i>DE n° 296 del 07-12-2022</i>	(1209103) 05180.10.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI INFISSI PRESSO IL CIMITERO DI MEDOLLA E IL MAGAZZINO COMUNALE, CIG ZD738F3D26 2853 INFISSI GOLDONI SRL	3.215,92	0,00	3.215,92	3.215,92	0,00
2022 / 00446 <i>DE n° 139 del 24-06-2022</i>	(1209104) 05170.00.01	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DELLA U.O.C. DI MEDICINA LEGALE - ANNO 2022 1957 UNIVERSITA' DI MODENA DIP.148522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00552 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00553 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00554 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00951 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00952 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00953 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	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		
2022 / 00896 <i>DE n° 327 del 16-12-2022</i>	(1209202) 11060.20.01	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO DI VILLAFRANCA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 18557 REBECCHI DAVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00897 <i>DE n° 327 del 16-12-2022</i>	(1209202) 11060.20.01	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO DI VILLAFRANCA E CIMITERO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 11064 BAVUTTI LUCILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00020 <i>GC n° 8548 del 17-12-2019</i> 2022 / 00283 <i>DE n° 124 del 09-07-2019</i>	(1209202) 11060.30.02 (1209202) 11060.30.02	approvazione progetto esecutivo cimitero Camurana parte finanziata con dl 74/2012 ancora da incassare acc.to 2019/157 integrazione de pietri 9102 DE PIETRI BRUNO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022 / 00374 <i>DE n° 100 del 17-05-2022</i>	(1307104) 06841.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.565,72	0,00	4.565,72	0,00	4.565,72
2022 / 00764 <i>DE n° 262 del 15-11-2022</i>	(1402103) 02381.00.01	CORSO ON-LINE AD OGGETTO "IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI - CONTRATTI, CONVENZIONI, CONCESSIONI" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER IL GIORNO 7 OTTOBRE 2022. PARTECIPAZIONE DELLA 16875 CALDARINI & ASSOCIATI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00002 <i>DE n° 10 del 05-02-2020</i>	(1404103) 08240.00.01	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 6059 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	236,99	0,00	236,99	236,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00228 <i>DE n° 35 del 09-03-2022</i>	(1701103) 02900.20.01	COSTI DI GESTIONE/AMMINISTRATIVI ANNO 2022 IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00229 <i>DE n° 35 del 09-03-2022</i>	(1701103) 02900.20.02	COSTI DI GESTIONE/AMMINISTRATIVI ANNO 2022 IMPIANTO *398 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00582 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00934 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00555 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00556 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00557 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00558 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	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		
2022 / 00954 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00955 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00956 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00957 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00559 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00560 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00561 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00958 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00959 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	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		
2022 / 00960 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00562 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00961 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00563 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00962 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00564 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00565 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00566 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00567 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	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		
2022 / 00568 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00963 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00964 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00965 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00966 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00967 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00569 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00570 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00968 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	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		
2022 / 00969 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00571 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00572 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00573 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00970 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00971 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00972 CC n° 27 del 26-04-2022	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00163 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12940.10.01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a acc. 2022/36)	476,16	0,00	476,16	476,16	0,00
2022 / 00164 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12950.10.02	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a acc. 2022/37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00107 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12950.10.03	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (COLLEGATO AD ACC. 2022/9) - ESERCIZIO PROVVISORIO 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00106 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12950.10.04	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITIT DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (COLLGETAO AD ACC. 2022/8) - ESERCIZIO PROVVISORIO	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2022 / 00165 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12960.10.01	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a acc. 2022/38)	1.304,66	0,00	1.304,66	1.304,66	0,00
2022 / 00104 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12980.00.10	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2022 (COLLEGATO AD ACC. 6/2022) - ESERCIZIO PROVVISORIO 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	52.384,59	0,00	52.384,59	52.384,59	0,00
2022 / 00108 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12990.00.01	ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2022 (cap.entrata 3890.00.01 - acc. 2022/10) - ESERCIZIO PROVVISORIO 16018 GIORGIONI NADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00385 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12990.00.02	mandato tornato indietro da rimettere Paltrinieri Roberta (collegato ad acc. 2022/77) 16723 PALTRINIERI ROBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00575 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12990.00.02	mandato 993 Burana tonarno indietro per codice avviso errato - da rimettere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00656 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12990.00.02	mandato Burana tornato indietro per incoguenza tra importo e codice avviso 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	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		
2022 / 00668 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12990.00.02	PRODUTTIVITA' 2015-2018 MARINO ELISA - BONIFICO TORNATO INDIETRO PER IBAN ERRATO - RIEMMISSIONE MANDATO 3142 MARINO ELISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00195 DE n° 19 del 15-02-2022	(9901702) 12980.00.01	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2022 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00197 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	ANTICIPO CASSA CINEMA 2022 - GLORIA GANZERLI (collegato ad accertamento 2022/47) 1943 GANZERLI GLORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00225 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	RIEMMISSIONE MANDATO AVVISO PAGO PA ANCI TORNATO INDIETRO - mandato 259 - provv./e 334 del 04/03/2022 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00230 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	RIEMMISSIONE MANDATO AVVISO PAGO PA ANCI TORNATO INDIETRO PER LA SECONDA VOLTA - mandato 380 - provv./e 348 del 07/03/2022 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00255 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	RIEMMISSIONE MANDATO BURANA TORNATO INDIETRO PER NUMERO AVVISO ERRATO (ex mandato 537) 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00534 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	restituzione ad aimag euro 16 marca da bollo contratto sponsor 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00702 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	modifica impegni maggio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00703 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	modifica impegni giugno 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00725 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	riversamento spese ccp (erano da riversare nel ccp L.V. anzichè ccp add. irpef) collegato ad acc. 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1928 DIVERSI UTENTI - CONTO CORRENTI POS...					
2022 / 00758 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 - DGR N. 1591/2022 - LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00758.001 DE n° 380 del 30-12-2022	(9901702) 12980.00.01	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2022	2.690,33	0,00	2.690,33	2.690,33	0,00
		7228 BONFATTI ENZO					
2022 / 00758.002 DE n° 380 del 30-12-2022	(9901702) 12980.00.01	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2022	2.105,22	0,00	2.105,22	2.105,22	0,00
		10268 BULGARELLI IVA					
2022 / 00759 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. ART. 56 - DGR N. 1592/2022 - LIQUIDAZIONE RISORSE ANNO 2022	2.904,06	0,00	2.904,06	0,00	2.904,06
2022 / 00898 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	sistemazione stipendi dicembre 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00922 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	sistemazione contributi novembre 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00169 DE n° 2 del 17-01-2022	(9901702) 12980.00.02	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 / 00761 DE n° 256 del 08-11-2022	(9901702) 12980.00.02	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022.	453,33	0,00	453,33	453,33	0,00
2022 / 00216 DE n° 25 del 19-02-2022	(9901702) 13000.00.02	IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.P.R. N. 131/1986 APPLICATA AGLI ATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLE SOMME DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ANNO 2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00226 DE n° 32 del 05-03-2022	(9901702) 13000.00.02	IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTO DI SOGGETTI TERZI PER CONTRATTI STIPULATI IN CUI L'ENTE E' PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
TOTALE ESERCIZIO 2022			2.227.745,05	67.483,85-	2.160.261,20	1.382.116,23	778.144,97
di cui sottimpegno di livello 1			540.568,16	5.036,19	545.604,35	516.908,63	28.695,72
di livello 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2021	1.576,00	1.576,00-	0,00	0,00	0,00
		2022	13.033,02	289,31-	12.743,71	12.743,71	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			14.609,02	1.865,31-	12.743,71	12.743,71	0,00
01021	Segreteria generale	2019	144,07	0,00	144,07	144,07	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	19.314,09	19.314,07-	0,02	0,00	0,02
		2022	74.724,51	9.351,20-	65.373,31	5.626,32	59.746,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			94.182,67	28.665,27-	65.517,40	5.770,39	59.747,01
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	40.361,74	24.787,92-	15.573,82	15.573,82	0,00
		2022	94.078,63	8.073,56-	86.005,07	22.627,26	63.377,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			134.440,37	32.861,48-	101.578,89	38.201,08	63.377,81
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	9.076,38	0,00	9.076,38	9.076,38	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			9.076,38	0,00	9.076,38	9.076,38	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	7.942,83	7.942,83-	0,00	0,00	0,00
		2022	14.043,47	0,00	14.043,47	1.063,21	12.980,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			21.986,30	7.942,83-	14.043,47	1.063,21	12.980,26

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	77.072,67	3.270,59-	73.802,08	71.591,11	2.210,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			77.072,67	3.270,59-	73.802,08	71.591,11	2.210,97
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	6.115,90	0,00	6.115,90	0,00	6.115,90
		2022	168.759,64	4.000,39-	164.759,25	150.573,11	14.186,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			174.875,54	4.000,39-	170.875,15	150.573,11	20.302,04
01061	Ufficio tecnico	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	13.113,89	81,15-	13.032,74	13.032,74	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			13.113,89	81,15-	13.032,74	13.032,74	0,00
01062	Ufficio tecnico	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	2.529,67	2.322,27-	207,40	0,00	207,40
		2022	4.883,26	1.148,19-	3.735,07	2.314,97	1.420,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			7.412,93	3.470,46-	3.942,47	2.314,97	1.627,50
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2021	2.003,78	0,00	2.003,78	2.003,78	0,00
		2022	11.447,31	328,01-	11.119,30	11.119,30	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			13.451,09	328,01-	13.123,08	13.123,08	0,00
01101	Risorse umane	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	31.486,46	0,00	31.486,46	1.128,29	30.358,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			31.486,46	0,00	31.486,46	1.128,29	30.358,17
01111	Altri servizi generali	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2019	35.912,27	0,00	35.912,27	35.912,27	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	51.068,61	19.616,80-	31.451,81	31.451,81	0,00
		2022	61.268,47	0,00	61.268,47	0,00	61.268,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			148.249,35	19.616,80-	128.632,55	67.364,08	61.268,47
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011	Istruzione prescolastica	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	8.645,30	1.440,66-	7.204,64	7.204,64	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			8.645,30	1.440,66-	7.204,64	7.204,64	0,00
04012	Istruzione prescolastica	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	6.658,03	0,00	6.658,03	6.658,03	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			6.658,03	0,00	6.658,03	6.658,03	0,00
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
		2019	44.733,78	0,00	44.733,78	44.733,78	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	10.769,45	5.189,57-	5.579,88	0,00	5.579,88
		2022	396.806,49	9.076,15-	387.730,34	42.149,50	345.580,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			454.505,72	14.265,72-	440.240,00	89.079,28	351.160,72

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		2021	2.084,61	0,00	2.084,61	2.084,61	0,00
		2022	46.043,06	0,00	46.043,06	46.043,06	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			48.927,67	0,00	48.927,67	48.127,67	800,00
04041	Istruzione universitaria	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	12.376,21	3.017,32-	9.358,89	9.358,89	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			12.376,21	3.017,32-	9.358,89	9.358,89	0,00
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	561,32	561,32-	0,00	0,00	0,00
		2022	92.176,43	17.143,57-	75.032,86	70.152,86	4.880,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			93.018,35	17.704,89-	75.313,46	70.433,46	4.880,00
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	31.327,00	0,00	31.327,00	20.336,20	10.990,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			31.327,00	0,00	31.327,00	20.336,20	10.990,80
06011	Sport e tempo libero	2021	1.734,62	0,00	1.734,62	1.734,62	0,00
		2022	44.390,47	2.083,25-	42.307,22	42.307,22	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			46.125,09	2.083,25-	44.041,84	44.041,84	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
06012	Sport e tempo libero	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	2.496,10	0,00	2.496,10	2.496,10	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			2.496,10	0,00	2.496,10	2.496,10	0,00
06021	Giovani	2021	6.266,18	6.266,18-	0,00	0,00	0,00
		2022	9.361,69	0,00	9.361,69	0,00	9.361,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			15.627,87	6.266,18-	9.361,69	0,00	9.361,69
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	2.719,34	2.719,34-	0,00	0,00	0,00
		2022	6.613,52	0,00	6.613,52	3.782,00	2.831,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			9.332,86	2.719,34-	6.613,52	3.782,00	2.831,52
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	23.247,81	0,00	23.247,81	23.247,81	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			23.247,81	0,00	23.247,81	23.247,81	0,00
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2022	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	6.948,14	3.222,51-	3.725,63	3.725,63	0,00
		2022	47.664,01	978,51-	46.685,50	32.816,77	13.868,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			54.612,15	4.201,02-	50.411,13	36.542,40	13.868,73
09031	Rifiuti	2017	2.055,10	0,00	2.055,10	0,00	2.055,10
		2021	21.921,29	21.921,29-	0,00	0,00	0,00
		2022	86.375,66	1.576,64-	84.799,02	84.799,02	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			110.352,05	23.497,93-	86.854,12	84.799,02	2.055,10

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
09041	Servizio idrico integrato	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2022	5.525,97	0,00	5.525,97	5.525,97	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			5.525,97	0,00	5.525,97	5.525,97	0,00
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10021	Trasporto pubblico locale	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10041	Altre modalità di trasporto	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	5.999,95	0,00	5.999,95	5.999,95	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10041			5.999,95	0,00	5.999,95	5.999,95	0,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	205.238,31	1.771,44-	203.466,87	202.400,18	1.066,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			205.238,31	1.771,44-	203.466,87	202.400,18	1.066,69
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	25.035,92	0,21-	25.035,71	1.109,14	23.926,57
		2022	120.253,56	0,01-	120.253,55	120.253,55	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			145.289,48	0,22-	145.289,26	121.362,69	23.926,57
11011	Sistema di protezione civile	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1.881,26	1.881,26-	0,00	0,00	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2022	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			4.381,26	1.881,26-	2.500,00	2.500,00	0,00
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2021	89.532,07	0,00	89.532,07	0,00	89.532,07
		2022	244.299,53	0,00	244.299,53	237.486,82	6.812,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			333.831,60	0,00	333.831,60	237.486,82	96.344,78
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	800,69	800,69-	0,00	0,00	0,00
		2022	14.921,75	1.167,22-	13.754,53	6.405,13	7.349,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			15.722,44	1.967,91-	13.754,53	6.405,13	7.349,40
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	17.937,00	0,00	17.937,00	17.241,25	695,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			17.937,00	0,00	17.937,00	17.241,25	695,75
12021	Interventi per la disabilità	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	59,45	59,45-	0,00	0,00	0,00
		2022	31.270,87	0,00	31.270,87	0,00	31.270,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			31.330,32	59,45-	31.270,87	0,00	31.270,87
12051	Interventi per le famiglie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	2.334,28	0,00	2.334,28	2.334,28	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			2.334,28	0,00	2.334,28	2.334,28	0,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	17.817,01	17.817,01-	0,00	0,00	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2022	79.917,28	500,00-	79.417,28	1.000,00	78.417,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			97.734,29	18.317,01-	79.417,28	1.000,00	78.417,28
12081	Cooperazione e associazionismo	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	4.771,55	4,90-	4.766,65	4.766,65	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			4.771,55	4,90-	4.766,65	4.766,65	0,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	961,72	912,83-	48,89	48,89	0,00
		2022	13.564,45	2.181,78-	11.382,67	11.382,67	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			14.526,17	3.094,61-	11.431,56	11.431,56	0,00
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	4.565,72	0,00	4.565,72	0,00	4.565,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			4.565,72	0,00	4.565,72	0,00	4.565,72
14011	Industria PMI e artigianato	2020	4.006,70	0,00	4.006,70	0,00	4.006,70
		2021	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			10.006,70	0,00	10.006,70	3.000,00	7.006,70
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	236,99	0,00	236,99	236,99	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			236,99	0,00	236,99	236,99	0,00
17011	Fonti energetiche	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	obbligazionari						
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	2.636,71	0,00	2.636,71	0,00	2.636,71
		2022	63.438,35	0,00	63.438,35	60.534,29	2.904,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			66.075,06	0,00	66.075,06	60.534,29	5.540,77

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2017	4.251,10	0,00	4.251,10	2.196,00	2.055,10
2018	1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
2019	81.070,72	0,00	81.070,72	81.070,72	0,00
2020	4.006,70	0,00	4.006,70	0,00	4.006,70
2021	336.642,40	136.911,55-	199.730,85	68.732,30	130.998,55
2022	2.227.745,05	67.483,85-	2.160.261,20	1.382.116,23	778.144,97
TOTALE	2.655.874,43	204.395,40-	2.451.479,03	1.534.115,25	917.363,78

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2017	4.251,10	0,00	4.251,10	2.196,00	2.055,10
1 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 2019	81.070,72	0,00	81.070,72	81.070,72	0,00
1 - 2020	4.006,70	0,00	4.006,70	0,00	4.006,70
1 - 2021	203.237,19	136.911,34-	66.325,85	57.538,55	8.787,30
1 - 2022	1.484.208,59	63.483,45-	1.420.725,14	678.169,63	742.555,51
2 - 2016	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2 - 2018	1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
2 - 2021	130.768,50	0,21-	130.768,29	11.193,75	119.574,54
2 - 2022	680.098,11	4.000,40-	676.097,71	643.412,31	32.685,40
4 - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - 2021	2.636,71	0,00	2.636,71	0,00	2.636,71
7 - 2022	63.438,35	0,00	63.438,35	60.534,29	2.904,06
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.655.874,43	204.395,40-	2.451.479,03	1.534.115,25	917.363,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00158 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101101) 00200.00.15	ASSEGNI ADDETTO STAMPA	11.000,00	7.635,31-	3.364,69	3.364,69	0,00
2023 / 00159 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101101) 00200.00.16	SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA	250,05	17,96-	232,09	232,09	0,00
2023 / 00178 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101101) 00200.00.16	INDENNITA' ADDETTO STAMPA	2.000,00	1.510,06-	489,94	489,94	0,00
2023 / 00410 DE n° 71 del 28-04-2023	(0101101) 00201.00.03	Salario accessorio - Barduzzi Katia: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Istruttore amministrativo, area degli Istruttori, da adibire al Servizio Segreteria, per il periodo 29.04.2023 -	400,00	122,22-	277,78	277,78	0,00
		383 COMUNE DI MEDOLLA - DIPENDENTI					
2023 / 00181 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101101) 00210.00.02	CONTRIBUTI SU ASSEGNI ADDETTO STAMPA	4.200,00	3.096,60-	1.103,40	1.103,40	0,00
2023 / 00182 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101101) 00210.00.09	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA	650,00	650,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00180 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101101) 00210.00.10	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	5.372,65	2.620,92-	2.751,73	2.751,73	0,00
2023 / 00205 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101102) 00085.00.01	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	8.641,63	1.292,59-	7.349,04	7.349,04	0,00
2023 / 00208 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101102) 00216.00.02	IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - ADDETTO STAMPA	1.138,50	797,83-	340,67	340,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00209 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101102) 00216.00.04	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - ADDETTO STAMPA	200,00	193,36-	6,64	6,64	0,00
2023 / 00155 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101103) 00010.10.01	SINDACO - ASSESSORI E CONSIGLIERI INDENNITA' DI CARICA	101.666,24	0,00	101.666,24	84.219,29	17.446,95
2023 / 00980 DE n° 360 del 30-12-2023	(0101103) 00010.10.01	Rideterminazione delle indennità di funzione degli Amministratori comunali - (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori) ai sensi dell'art. 1 commi 583 e seguenti della legge n.234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022) - Anno 2023.	14.399,49	0,00	14.399,49	0,00	14.399,49
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2023 / 00446 DE n° 101 del 31-05-2023	(0101103) 00010.10.02	Gettoni di presenza consiglieri comunali anni 2021 e 2022. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione - provvedimenti.	3.000,00	762,60-	2.237,40	2.237,40	0,00
2023 / 00198 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101103) 00010.10.03	MISSIONI AMMINISTRATORI	1.000,00	637,95-	362,05	362,05	0,00
2023 / 00580 DE n° 179 del 01-09-2023	(0101103) 00010.10.04	Rimborso oneri per permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori. Rimborso a ditte. Permessi anno 2022	6.184,85	0,00	6.184,85	6.184,85	0,00
		19070 B BRAUN AVITIUM SPA					
2023 / 00581 DE n° 179 del 01-09-2023	(0101103) 00010.10.04	Rimborso oneri per permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori. Rimborso a ditte. Permessi anno 2023.	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		19070 B BRAUN AVITIUM SPA					
2023 / 00469 DE n° 117 del 29-06-2023	(0101103) 00070.00.02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. CIG MASTER 9016295203 CIG DERIVATO:	600,00	0,00	600,00	51,00	549,00
		137 TELECOM ITALIA S.P.A					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00002 CC n° 11 del 29-01-2021	(0101103) 00090.00.01	assunzione impegno di spesa x compenso r rimborso spese di viaggio revisore dott.ssa Sassi Maria Luisa in carica dal 2/2/2021 al 01/01/2024 19108 SASSI MARIA LUISA	12.446,59	0,00	12.446,59	0,00	12.446,59
2023 / 00931 DE n° 311 del 16-12-2023	(0101103) 00401.00.02	Progettazione e redazione di un piano editoriale di implementazione, integrazione e gestione dei social media dell'ente 20507 MEDIAMO SRL SOCIETA' BENEFIT	2.976,80	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80
2023 / 00968 DE n° 338 del 21-12-2023	(0101103) 00401.00.02	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STORICO E GIORNALISTA DOTT. FABIO MONTELLA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI VIDEOINTERVISTE A CORREDO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'OPERA/STUDIO "MEDOLLA TRA LA FINE DELL'OTTOCENTO E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA. 1859 MONTELLA FABIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2023 / 00898 DE n° 302 del 15-12-2023	(0101103) 00780.00.18	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TECHE PER MODELLO LEGO DA DISTRIBUIRE AI FINANZIATORI DELLE INIZIATIVE LEGATE ALLA COMMEMORAZIONE DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 19984 ARTEGRAFICA SNC	200,00	0,01-	199,99	199,99	0,00
2023 / 00399 DE n° 64 del 18-04-2023	(0101103) 08660.10.04	CELEBRAZIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - INIZIATIVE RIVOLTE AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 8754 MORSELLI CLAUDIO	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00
2023 / 00444 DE n° 99 del 30-05-2023	(0101103) 08660.10.04	CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 20251 BINDI ROSARIA	480,00	172,55-	307,45	307,45	0,00
2023 / 00445 DE n° 99 del 30-05-2023	(0101103) 08660.10.04	CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 8754 MORSELLI CLAUDIO	120,00	0,01-	119,99	119,99	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00685 <i>DE n° 216 del 04-11-2023</i>	(0101103) 08660.10.04	4 NOVEMBRE 2023 - GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - ACQUISTO GHIRLANDA COMMEMORATIVA - IMPEGNO DI SPESA 8754 MORSELLI CLAUDIO	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2023 / 00042 <i>DE n° 169 del 05-08-2022</i>	(0101110) 00070.00.01	Lotto 2 CVT danni a veicoli privati x missione BALCIA INSURANCE - servizi assicurativi 2023/2027 17755 BALCIA INSURANCE SE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023 / 00049 <i>DE n° 169 del 05-08-2022</i>	(0101110) 00070.00.01	Lotto 6 RC Patrimoniale - AIG EUROPE- servizi assicurativi 2023/2027 19942 AIG EUROPE S.A.	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2023 / 00156 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0102101) 00200.00.01	ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	152.400,00	69.170,77-	83.229,23	83.229,23	0,00
2023 / 00157 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0102101) 00200.00.02	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	20.000,00	7.445,16-	12.554,84	12.554,84	0,00
2023 / 00173 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0102101) 00200.00.05	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	985,79	14,21
2023 / 00409 <i>DE n° 71 del 28-04-2023</i>	(0102101) 00201.00.01	Barduzzi Katia: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Istruttore amministrativo, area degli Istruttori, da adibire al Servizio Segreteria del Comune di Medolla, per il periodo 29.04.2023 - 31.12.2023. 1931 COMUNE DI MEDOLLA - DIPEND.NON DI R...	16.000,00	3.026,60-	12.973,40	12.973,40	0,00
2023 / 00179 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0102101) 00210.00.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	51.000,00	28.197,53-	22.802,47	22.802,47	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00193 CC n° 27 del 26-04-2022	(0102101) 00210.00.12	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	238,00	0,00	238,00	234,63	3,37
2023 / 00411 DE n° 71 del 28-04-2023	(0102101) 00211.00.01	Contributi - Barduzzi Katia: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Istruttore amministrativo, area degli Istruttori, da adibire al Servizio Segreteria, per il periodo 29.04.2023 - 31.12.2023.	4.920,00	619,00-	4.301,00	4.301,00	0,00
2023 / 00066 DE n° 211 del 20-09-2022	(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 9 (Lotto 6 per Regione Emilia-Romagna) e contestuale impegno di spesa per il periodo Settembre 2022 19923 REPAS LUNCH COUPON SRL	7.657,92	0,00	7.657,92	6.042,04	1.615,88
2023 / 00206 CC n° 27 del 26-04-2022	(0102102) 00215.00.01	IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	16.000,00	8.948,35-	7.051,65	7.051,65	0,00
2023 / 00649 DE n° 199 del 04-10-2023	(0102102) 00215.00.11	IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.P.R. N. 131/1986 APPLICATA AGLI ATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLE SOMME DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ANNO 2023 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00650 DE n° 199 del 04-10-2023	(0102102) 00215.00.11	IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.P.R. N. 131/1986 APPLICATA AGLI ATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLE SOMME DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ANNO 2023	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
2023 / 00207 CC n° 27 del 26-04-2022	(0102102) 00215.00.16	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	1.770,06	756,16-	1.013,90	1.013,90	0,00
2023 / 00220 CC n° 27 del 26-04-2022	(0102102) 00215.00.18	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	85,00	0,00	85,00	83,77	1,23

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00412 <i>DE n° 71 del 28-04-2023</i>	(0102102) 00216.00.01	IRAP - Barduzzi Katia: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Istruttore amministrativo, area degli Istruttori, da adibire al Servizio Segreteria, per il periodo 29.04.2023 - 31.12.2023. 1994 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.390,00	237,22-	1.152,78	1.152,78	0,00
2023 / 00199 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0102103) 00200.00.04	MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00311 <i>DE n° 94 del 24-05-2019</i>	(0102103) 00401.00.06	giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio 2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	537,05	192,16-	344,89	344,89	0,00
2023 / 00539 <i>DE n° 148 del 03-08-2023</i>	(0102103) 00401.00.06	Conferimento incarico di patrocinio legale agli Avv.ti Antonio Carullo e Giuditta Carullo per l'impugnazione, di concerto con altri Comuni, della delibera dell'Assemblea dei soci di AIMAG Spa del 29 giugno 2023 ed atti collegati. 20342 CARULLO ANTONIO	4.329,00	4.329,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00977 <i>DE n° 353 del 29-12-2023</i>	(0102103) 00401.00.06	COSTITUZIONE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AVV. G. G. CONTRO IL COMUNE DI MEDOLLA IN RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BOLOGNA SEZ. II, N. 240 DEL 20/4/2023 . AUTORIZZAZIONE 18044 DIONIGI MICHELE	7.272,25	7.272,25-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00031 <i>DE n° 111 del 25-05-2022</i>	(0102103) 00401.00.08	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA PER GLI ANNI 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z3E3656F46. 1334 POSTE ITALIANE SPA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00064 <i>DE n° 188 del 27-08-2022</i>	(0102103) 00401.00.08	CONVENZIONE INTERCENT-ER REP. N. RSPIC/2018/421 "SERVIZI POSTALI" RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016, SINO AL 7/2/2023. 1334 POSTE ITALIANE SPA	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00264 <i>DE n° 22 del 17-02-2023</i>	(0102103) 00401.00.08	PROROGA SINO AL 31/3/2023 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER REP. N. RSPIC/2018/421 "SERVIZI POSTALI LOTTO 1 2019/2022", RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA, NELLE MORE DELL'ADESIONE DEFINITIVA ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI 1334 POSTE ITALIANE SPA	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
2023 / 00265 <i>DE n° 23 del 17-02-2023</i>	(0102103) 00401.00.08	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SPEDIZIONE CORRISPONDENZA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE INTERCENTER REP. N. RSPIC/2018/421 "SERVIZI POSTALI LOTTO 1" CIG N. Z39293865B. 1334 POSTE ITALIANE SPA	873,03	0,00	873,03	873,03	0,00
2023 / 00277 <i>DE n° 31 del 09-03-2023</i>	(0102103) 00401.00.08	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI 2 - LOTTO 1 RSPIC /2022/212" RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA PER UN PERIODO DI 42 MESI, PERIODO 2023-2026 - CIG MASTER N. 9133339DC3 - CIG DERIVATO N. ZAC3A3A543. IMPEGNO DI SPE 1334 POSTE ITALIANE SPA	2.486,97	0,00	2.486,97	1.806,44	680,53
2023 / 00844 <i>DE n° 283 del 13-12-2023</i>	(0102103) 00401.00.08	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023-2024 PER ADESIONE AL SERVIZIO (piego di libri)POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA. CIG N. Z3E3656F46 1334 POSTE ITALIANE SPA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2023 / 00467 <i>DE n° 118 del 29-06-2023</i>	(0102103) 00401.00.09	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. CIG MASTER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	1.830,00	0,00	1.830,00	399,94	1.430,06
2023 / 00470 <i>DE n° 117 del 29-06-2023</i>	(0102103) 00401.00.13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. CIG MASTER 9016295203 CIG DERIVATO: 137 TELECOM ITALIA S.P.A	100,00	0,00	100,00	12,00	88,00
2023 / 00447 <i>DE n° 102 del 05-06-2023</i>	(0102103) 00401.00.14	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO NOTIFICHE CON MESSO COMUNALE/NOTIFICATORE, PER UN PERIODO DI TRE ANNI, DAL 1° GIUGNO 2023 AL 31 MAGGIO 2026, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. 1334 POSTE ITALIANE SPA	1.633,28	0,00	1.633,28	858,95	774,33

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00620 <i>DE n° 180 del 04-09-2023</i>	(0102103) 00401.00.16	REALIZZAZIONE DI NR. 10 INTERVISTE E DI NR. 3 OSPITATE A " DETTO TRA NOI " E NR.1 SPECIALE PRIMO PIANO SU TRC TV - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2023 20387 TRMEDIA SRL	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2023 / 00644 <i>DE n° 196 del 30-09-2023</i>	(0102103) 00401.00.16	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTAZIONE ED ELEBORAZIONE GRAFICA DEL PERIODICO TRIMESTRALE CARTACEO : "MEDOLLA NEL CUORE "- IMPEGNO DI SPESA 20418 GRAFICA BANZI SNC	4.440,80	292,80-	4.148,00	2.196,00	1.952,00
2023 / 00930 <i>DE n° 310 del 16-12-2023</i>	(0102103) 00401.00.17	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE GRAFICA DI IMMAGINE COORDINATA DELL'ENTE E DEI SUOI LUOGHI DELLA CULTURA 20507 MEDIAMO SRL SOCIETA' BENEFIT	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
2023 / 00245 <i>DE n° 10 del 27-01-2023</i>	(0102103) 00590.00.01	ANCI NAZIONALE - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.238,74	0,00	1.238,74	1.238,74	0,00
2023 / 00246 <i>DE n° 10 del 27-01-2023</i>	(0102103) 00590.00.01	ANCI addizionale regionale EMILIA ROMAGNA - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 2344 ANCI EMILIA ROMAGNA	227,59	0,00	227,59	227,59	0,00
2023 / 00247 <i>DE n° 10 del 27-01-2023</i>	(0102103) 00590.00.01	AICCRE - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 3621 A.I.C.C.R.E	269,11	0,00	269,11	269,11	0,00
2023 / 00248 <i>DE n° 10 del 27-01-2023</i>	(0102103) 00590.00.01	ASPPI - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 3691 ASPPI - ASSOCIAZIONE SINDACALE PICC...	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00780 DE n° 254 del 04-12-2023	(0102104) 00402.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	57.108,85	0,00	57.108,85	0,00	57.108,85
2023 / 00372 DE n° 56 del 03-04-2023	(0102104) 00404.00.01	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.677,47	0,00	7.677,47	7.677,47	0,00
2023 / 00763 DE n° 236 del 20-11-2023	(0102104) 00620.00.01	Comando di Barduzzi Katia, dipendente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord presso il Servizio Segreteria del Comune di Medolla. Impegno di spesa. 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.169,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00
2023 / 00500 CC n° 13 del 28-02-2023	(0103102) 00215.00.06	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EMESSA N. 46 DEL 24/07/2023 FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA PER RIMBORSO SPESE FATT. SIAE 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2023 / 00624 DE n° 185 del 14-09-2023	(0103102) 00215.00.06	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART.175, COMMA5-QUATER, LETT.A), D.LGS.N.267/000) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	111,97	0,00	111,97	111,97	0,00
2023 / 00234 DE n° 5 del 17-01-2023	(0103102) 00215.00.07	IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023 1928 DIVERSI UTENTI - CONTO CORRENTI POS...	550,00	0,00	550,00	474,63	75,37
2023 / 00063 DE n° 179 del 19-08-2022	(0103103) 00420.10.02	AFFIDAMENTO TRAMITE ODA NR PROCEDURA 49932 ORDINATIVO N.6910055 DEL SERVIZIO DI UTILIZZO SOFTWARE DI GESTIONE INCASSI TRAMITE SISTEMA PAG-PA PER IL TRIENNIO 2023-2025 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00818 <i>DE n° 260 del 05-12-2023</i>	(0103103) 00420.10.02	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ME.PA CON ODA N.7536151 ALLA DITTA PALITALSOFT SRL PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNI 2023-2024 18577 PALITALSOFT SRL	4.099,20	0,00	4.099,20	0,00	4.099,20
2023 / 00030 <i>DE n° 91 del 12-05-2022</i>	(0103103) 00420.10.05	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MEDOLLA PER IL PERIODO DAL 1.07.2022 AL 30.06.2027 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 17361 BANCO BPM S.P.A.	2.000,00	1.027,76-	972,24	72,24	900,00
2023 / 00235 <i>DE n° 5 del 17-01-2023</i>	(0103103) 00420.10.05	SPESE PER RISCOSSIONE DA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023 1928 DIVERSI UTENTI - CONTO CORRENTI POS...	970,00	0,00	970,00	814,94	155,06
2023 / 00236 <i>DE n° 5 del 17-01-2023</i>	(0103103) 00420.10.05	CANONE CHIAVETTA BPIOL ANNO 2023 1334 POSTE ITALIANE SPA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2023 / 00163 <i>DE n° 2 del 13-01-2023</i>	(0103103) 00420.10.06	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2023	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00243 <i>DE n° 8 del 26-01-2023</i>	(0103103) 00420.10.06	DIRITTI DI NOTIFICA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00
2023 / 00029 <i>DE n° 91 del 12-05-2022</i>	(0103103) 00420.10.10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MEDOLLA PER IL PERIODO DAL 1.07.2022 AL 30.06.2027 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 17361 BANCO BPM S.P.A.	10.980,00	2.880,00-	8.100,00	8.100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00086 DE n° 162 del 05-11-2020	(0103103) 00420.20.01	adesione CANCELLERIA 5 - intercenter 2020-2022 - (proposta determina 9040) 425 ERREBIAN S.P.A.	660,51	1,60-	658,91	658,91	0,00
2023 / 00108 DE n° 287 del 30-11-2022	(0103103) 00420.20.01	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENER (CARTA IN RISME 8) - LOTTO 1 PER ACQUISTO CARTA DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 - CIG MASTER 9399788671 - CIG DERIVATO Z9338B2168 18239 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	2.327,15	8,17-	2.318,98	2.318,98	0,00
2023 / 00118 DE n° 292 del 03-12-2022	(0103103) 00420.20.01	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER: FORNITURA DI TONER ORIGINALI E RIGENERATI 3 - LOTTO 4 ditta PROMO RIGENERA SRL 2022/2023 19965 PROMO RIGENERA SRL	424,20	1,46-	422,74	422,74	0,00
2023 / 00161 DE n° 2 del 13-01-2023	(0103103) 00420.20.01	ACQUISTO CANCELLERIA - DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2023	250,00	51,80-	198,20	198,20	0,00
2023 / 00684 DE n° 215 del 02-11-2023	(0103103) 00420.20.01	ACQUISTO CANCELLERIA NON PRESENTE IN CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2023: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 425 ERREBIAN S.P.A.	605,00	0,95-	604,05	604,05	0,00
2023 / 00162 DE n° 2 del 13-01-2023	(0103103) 00420.20.04	ACQUISTO DI BENI DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2023	500,00	378,50-	121,50	121,50	0,00
2023 / 00263 DE n° 20 del 13-02-2023	(0103103) 00420.20.04	PICCOLI ACQUISTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 16864 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	600,00	166,85-	433,15	433,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00244 <i>DE n° 9 del 27-01-2023</i>	(0103103) 00421.10.01	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER APPARECCHI INSTALLATI ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE - ANNO 2023 2994 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	407,35	0,00	407,35	407,35	0,00
2023 / 00266 <i>DE n° 24 del 21-02-2023</i>	(0103103) 00422.00.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FISCALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 decorrenza 01/03/2023 scadenza 28/02/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 18866 PUBLIKA SERVIZI SRL	1.903,20	1.903,20-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00268 <i>DE n° 25 del 03-03-2023</i>	(0103103) 00422.00.02	RETIFICA AFFIDATARIO ERRONEAMENTE INDICATO NELLA DETERMINAZIONE N.24 DEL 21/2/2023 E CONTESTUALE SISTEMAZIONE IMPEGNI DI SPESA 20084 PUBLIKA S.T.P. SRL	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00
2023 / 00955 <i>DE n° 318 del 18-12-2023</i>	(0103103) 00422.00.02	AFFIDAMENTO SUPPORTO ALL'ALLINEAMENTO DELLA CASSA VINCOLATA BIENNIO 2023/2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 18866 PUBLIKA SERVIZI SRL	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	1.195,60
2023 / 00013 <i>DE n° 227 del 09-12-2021</i>	(0103103) 00430.00.01	PROLUNGAMENTO CONTRATTO CONSIP DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA PER ULTERIORI 24 MESI - SCADENZA 8/1/2024 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	423,00	2,72-	420,28	314,87	105,41
2023 / 00014 <i>DE n° 235 del 10-12-2021</i>	(0103103) 00430.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 E 2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP n.5247086 FOTOCOPIATRICI 30 LOTTO 4 - PIANO TERRA 3237 OLIVETTI S.P.A.	956,50	0,02-	956,48	717,36	239,12
2023 / 00027 <i>DE n° 90 del 12-05-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	CANONE - RINNOVO PER 24 MESI (fino al 7/6/2024) FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE 3237 OLIVETTI S.P.A.	380,64	0,00	380,64	160,32	220,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00028 <i>DE n° 90 del 12-05-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	ECCELENZE COPIE - RINNOVO PER 24 MESI (fino al 7/6/2024) FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE 3237 OLIVETTI S.P.A.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2023 / 00033 <i>DE n° 135 del 23-06-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONSIP - SEGRETERIA - scadenza agosto 2027 - ditta CANON 19752 CANON ITALIA SPA	1.150,56	1.150,56-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00034 <i>DE n° 135 del 23-06-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	copie eccedenti - Adesione Consip noleggio fotocopiatrice segreteria scadenza 8/2027 ditta CANON 19752 CANON ITALIA SPA	200,00	200,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00036 <i>DE n° 147 del 30-06-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	canone noleggio - PROROGA AFFIDAMENTO PER 24 MESI DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA SEGRETERIA COME DA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 27 LOTTO 3 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.134,65	0,00	1.134,65	322,28	812,37
2023 / 00037 <i>DE n° 147 del 30-06-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	eccedenza copie - PROROGA AFFIDAMENTO PER 24 MESI DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DITTA KYOCERA COME DA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 27 LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00087 <i>DE n° 64 del 09-05-2020</i>	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi) scadenza 25/5/2023 proposta n.8797 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	84,15	48,57-	35,58	35,58	0,00
2023 / 00088 <i>DE n° 260 del 15-11-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	ECCELENZE 2022-2023-2024 - fotocopiatrice KYOCERA - UTC 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00089 <i>DE n° 260 del 15-11-2022</i>	(0103103) 00430.00.01	CANONE 2023-2024 - KYOCERA - noleggio UTC (scadenza 28/1/2024) 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.485,86	0,00	1.485,86	286,78	1.199,08
2023 / 00401 <i>DE n° 65 del 19-04-2023</i>	(0103103) 00430.00.01	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FOTOCOPIATRICI 7 - PER MESI 60 CIG DERIVATO Z0C3AD53E7 - NOLEGGIO PER AREA FINANZIARIA (05-2023-05/2028) 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	78,74	4,90-	73,84	44,59	29,25
2023 / 00777 <i>DE n° 245 del 30-11-2023</i>	(0103103) 00430.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE A COLORI NOLEGGIATA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E INSTALLATA AL PIANO TERRA - UFFICIO SEGRETERIA 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2023 / 00126 <i>DE n° 339 del 20-12-2022</i>	(0103103) 00430.00.03	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI E STRUMENTI PER GLI UFFICI/SERVIZI COMUNALI ED IN OCCASIONE DI 5526 ENRICO TRASPORTI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2023 / 00827 <i>DE n° 265 del 06-12-2023</i>	(0103103) 00430.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023, PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO ARREDI DALLA CUCINA DEL CIRCOLO ARCOBALENO COMPRENSIV 19889 SANFELICIANA MANAGEMENT STORE SRL	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00
2023 / 00004 <i>DE n° 112 del 09-08-2021</i>	(0103103) 01260.10.11	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZI 2021,2022 E 2023, ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021,2022 E 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA A 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	1.781,20	0,00	1.781,20	0,00	1.781,20
2023 / 00384 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(0103104) 00404.00.02	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	107.425,12	0,00	107.425,12	107.425,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00781 DE n° 254 del 04-12-2023	(0103104) 00404.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	30.039,61	0,00	30.039,61	0,00	30.039,61
2023 / 00383 DE n° 56 del 03-04-2023	(0103104) 00404.00.04	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.063,35	0,00	2.063,35	2.063,35	0,00
2023 / 00782 DE n° 254 del 04-12-2023	(0103104) 00404.00.04	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	208,40	0,00	208,40	0,00	208,40
2023 / 00686 DE n° 217 del 07-11-2023	(0103104) 00404.00.07	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL'ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI - RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE 20462 TESORO DELLO STATO	7.727,88	0,00	7.727,88	7.727,88	0,00
2023 / 00382 DE n° 56 del 03-04-2023	(0103104) 00423.00.01	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	46.460,82	0,00	46.460,82	46.460,82	0,00
2023 / 00791 DE n° 254 del 04-12-2023	(0103104) 00423.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	50.163,03	0,00	50.163,03	0,00	50.163,03
2023 / 00146 CC n° 27 del 26-04-2022	(0103110) 00215.00.05	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE (collegato ad acc. 2022/13) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	41.000,00	3.932,71	44.932,71	44.932,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00043 <i>DE n° 169 del 05-08-2022</i>	(0103110) 00420.10.03	Lotto 2 CVT danni a veicoli privati x missione BALCIA INSURANCE - servizi assicurativi 2023/2027 17755 BALCIA INSURANCE SE	500,00	320,00-	180,00	180,00	0,00
2023 / 00045 <i>DE n° 169 del 05-08-2022</i>	(0103110) 00420.10.03	Lotto 3 ALL RISKS danni al patrimonio TACOLI ASS.NI - servizi assicurativi 2023/2027 19940 TACOLI ASSICURAZIONI DI TACOLI FILI...	3.000,00	1.463,50-	1.536,50	1.536,50	0,00
2023 / 00046 <i>DE n° 169 del 05-08-2022</i>	(0103110) 00420.10.03	Lotto 4 INFORTUNI - REALE MUTUA - servizi assicurativi 2023/2027 6224 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIO...	1.400,00	7,00-	1.393,00	1.393,00	0,00
2023 / 00048 <i>DE n° 169 del 05-08-2022</i>	(0103110) 00420.10.03	Lotto 5 RCT/O - UNIQA OSTERREICH - servizi assicurativi 2023/2027 19941 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	14.000,00	10,00-	13.990,00	13.990,00	0,00
2023 / 00050 <i>DE n° 169 del 05-08-2022</i>	(0103110) 00420.10.03	Lotto 6 RC Patrimoniale - AIG EUROPE- servizi assicurativi 2023/2027 19942 AIG EUROPE S.A.	700,00	110,00-	590,00	590,00	0,00
2023 / 00051 <i>DE n° 169 del 05-08-2022</i>	(0103110) 00420.10.03	Lotto 7 Tutela legale - ITAS MUTUA - servizi assicurativi 2023/2027 16413 ITAS MUTUA	7.600,00	1.200,00-	6.400,00	6.400,00	0,00
2023 / 00491 <i>DE n° 127 del 15-07-2023</i>	(0103110) 00420.10.03	Acquisizione polizza assicurativa per copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ex art. 24, comma 4, D.lgs 18 aprile 2016 n.50 per LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO DE 19942 AIG EUROPE S.A.	2.322,46	0,00	2.322,46	2.322,46	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00961 <i>DE n° 332 del 20-12-2023</i>	(0103110) 00420.10.03	Acquisizione polizza assicurativa per copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.36/2023 per l'opera di Realizzazione di una mensa scolastica a servizio 19942 AIG EUROPE S.A.	977,26	0,00	977,26	977,26	0,00
2023 / 00962 <i>DE n° 334 del 20-12-2023</i>	(0103110) 00420.10.03	PER LA COPERTURA DELLE EVENTUALI APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2023 19940 TACOLI ASSICURAZIONI DI TACOLI FILI...	700,00	400,00-	300,00	0,00	300,00
2023 / 00963 <i>DE n° 334 del 20-12-2023</i>	(0103110) 00420.10.03	PER LA COPERTURA DELLE EVENTUALI APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2023 6224 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIO...	500,00	140,00-	360,00	0,00	360,00
2023 / 00829 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(0104103) 01450.00.01	Trattenuta a favore di IFEL su versamenti IMU come previsto da Legge di Bilancio 2020, L. 160/19 - art. 1 comma 771 (vedi mail uff tributi del 7/12/2023) 2626 FONDAZIONE IFEL	1.200,00	158,60-	1.041,40	0,00	1.041,40
2023 / 00272 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(0104103) 01450.00.02	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI DA LIQUIDARE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE ANNO 2023 (impegno assunto senza determina in quanto detto da Mirto Pasquale obbligatorio per legge)	500,00	0,00	500,00	226,20	273,80
2023 / 00374 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(0104104) 01500.00.01	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.457,59	0,00	32.457,59	32.457,59	0,00
2023 / 00784 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(0104104) 01500.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.297,63	0,00	2.297,63	0,00	2.297,63

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00373 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(0104104) 01500.00.02	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	23.978,32	0,00	23.978,32	23.978,32	0,00
2023 / 00414 <i>DE n° 72 del 28-04-2023</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO IMU 7974 MURACCHINI NADIA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2023 / 00415 <i>DE n° 72 del 28-04-2023</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO IMU 5989 GATTI FRANCO	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
2023 / 00416 <i>DE n° 72 del 28-04-2023</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO IMU 12009 CAVALLINI VANNA	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
2023 / 00417 <i>DE n° 72 del 28-04-2023</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO IMU 2288 GOLDONI GIUSEPPE	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
2023 / 00418 <i>DE n° 72 del 28-04-2023</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO IMU 10441 GALLINI MARIA	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
2023 / 00419 <i>DE n° 72 del 28-04-2023</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO IMU 1116 GARUTTI GIAN CARLO	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00420 DE n° 72 del 28-04-2023	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO IMU 20198 G.W.A. STUDIO CONSULTING DI LUGLI G...	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
2023 / 00449 DE n° 105 del 12-06-2023	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 3358 BELFARTAS EL MEHDI	202,04	0,00	202,04	202,04	0,00
2023 / 00450 DE n° 105 del 12-06-2023	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
2023 / 00451 DE n° 105 del 12-06-2023	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 19054 COMUNE DI NERVIANO	179,10	0,00	179,10	179,10	0,00
2023 / 00683 DE n° 218 del 07-11-2023	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO IMU DI COMPETENZA DELLO STATO PER SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DEL COMUNE 18733 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO D...	73.421,00	0,00	73.421,00	73.421,00	0,00
2023 / 00981 CC n° 13 del 28-02-2023 2023 / 00308 DE n° 37 del 21-03-2023	(0104109) 08960.00.01 (0105102) 01270.00.01	RIMBORSO AD ADER PER SOMME RISCOSE DALLA DATA DI INETRATA IN VIGORE DEL D.L. 119/2018 FINO AL 31/12/2018 E RIVERSARE AI SENSI DELL'ART. 22 D.L. 112/1999 - ADER TRATTERRA' QUESTE SOMME SUI RIVERSAMENTI (come da mail di Concetta del CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	1.334,12 22.247,73	0,00 0,00	1.334,12 22.247,73	575,36 22.247,73	758,76 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00309 <i>DE n° 37 del 21-03-2023</i>	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2479 REGIONE EMILIA ROMAGNA	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00
2023 / 00310 <i>DE n° 37 del 21-03-2023</i>	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 18258 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA C...	115,02	0,00	115,02	115,02	0,00
2023 / 00566 <i>DE n° 166 del 17-08-2023</i>	(0105102) 01270.00.01	PAGAMENTI VARI, CONTATORI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE SCAMBIO FOTOVOLTAICO POD PRODUZIONE - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 CIG Z1F3C33C67 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	70,08	0,00	70,08	70,08	0,00
2023 / 00570 <i>DE n° 173 del 26-08-2023</i>	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA CONTRIBUTI CONSORTILI CONSORZIO DELLA BONIFICA DI BURANA, SPESA ANNO 2023 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	10.124,78	0,00	10.124,78	10.124,78	0,00
2023 / 00682 <i>DE n° 213 del 30-10-2023</i>	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA PER IL MANTENIMENTO DI UN PONTE SUL CAVO CONSORTILE "FOSSETTA DI VILLAFRANCA" PROTOCOLLO N° 11233/2023 IN DATA 19/07/2023 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	241,44	0,00	241,44	241,44	0,00
2023 / 00819 <i>DE n° 262 del 05-12-2023</i>	(0105102) 01270.00.01	DIRITTO DI LICENZA ANNO 2024 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	23,24	0,00	23,24	23,24	0,00
2023 / 00388 <i>DE n° 59 del 07-04-2023</i>	(0105102) 01270.00.02	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: Z3B3A9AA7F 1 AIMAG SPA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.455,72	44,28

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00541 <i>DE n° 153 del 07-08-2023</i>	(0105102) 01270.00.03	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA NETTEZZA URBANA CENTRO SERVIZI PANDA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - 1 AIMAG SPA	600,00	0,00	600,00	526,22	73,78
2023 / 00389 <i>DE n° 59 del 07-04-2023</i>	(0105102) 03760.10.14	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: Z3B3A9AA7F 1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	938,30	61,70
2023 / 00405 <i>DE n° 69 del 26-04-2023</i>	(0105103) 00730.00.09	Sottoscrizione del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 Novembre 2022 per il triennio 2019-2021, attuazione e impegno di spesa per il pagamento degli oneri arretrati relativi agli incrementi stipendiali personale in somministrazione 19327 LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	405,30	0,00	405,30	405,30	0,00
2023 / 00068 <i>DE n° 225 del 12-10-2022</i>	(0105103) 01260.10.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	40.000,00	2.000,00-	38.000,00	37.994,71	5,29
2023 / 00700 <i>DE n° 229 del 17-11-2023</i>	(0105103) 01260.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2023 / 00294 <i>DE n° 36 del 21-03-2023</i>	(0105103) 01260.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	7.800,00	0,00	7.800,00	5.646,97	2.153,03
2023 / 00061 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0105103) 01260.10.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	12.000,00	5.500,00-	6.500,00	6.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00430 <i>DE n° 87 del 16-05-2023</i>	(0105103) 01260.10.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 93500945A8 19337 HERA COMM SPA	7.500,00	0,00	7.500,00	4.035,94	3.464,06
2023 / 00560 <i>DE n° 164 del 16-08-2023</i>	(0105103) 01260.10.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2023 / 00021 <i>DE n° 9 del 26-01-2022</i>	(0105103) 01260.10.05	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B 3255 REKEEP SPA	18.263,00	0,00	18.263,00	18.263,00	0,00
2023 / 00564 <i>DE n° 165 del 16-08-2023</i>	(0105103) 01260.10.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA: PULIZIA E SANIFICAZIONE A CANONE PRESSO STABILI COMUNALI (CIG: 9073425B2B) 3255 REKEEP SPA	1.537,00	0,00	1.537,00	1.511,25	25,75
2023 / 00009 <i>DE n° 154 del 21-10-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CANONE ANNUO PER IL TELECONTROLLO DA REMOTO PER GLI ANNI 2021-2022-2023 DEI DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI IN POSSESSO DI QUESTO ENTE, TRAMITE MEPA - ODA N. 6351007 - CIG: Z9E331B768 19358 EMIMED SRL	823,50	0,00	823,50	823,50	0,00
2023 / 00026 <i>DE n° 30 del 04-03-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI COMPLESSIVI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2023 / 00082 <i>DE n° 244 del 26-10-2022</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG ZF137ACD83 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00090 DE n° 271 del 23-11-2022	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079: IMPEGNI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ADDIZIONE ANIDRIDE CARBONICA 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	334,28	10,98-	323,30	323,30	0,00
2023 / 00096 DE n° 275 del 24-11-2022	(0105103) 01260.10.06	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	3.552,41	0,00	3.552,41	2.664,30	888,11
2023 / 00103 DE n° 278 del 25-11-2022	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTR 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2023 / 00110 DE n° 288 del 30-11-2022	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	3.054,75	0,00	3.054,75	0,00	3.054,75
2023 / 00250 DE n° 14 del 01-02-2023	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI ELETTRODI E BATTERIE AL FINE DEL RIPRISTINO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE- CIG: ZE639B578D 19358 EMIMED SRL	738,10	0,00	738,10	738,10	0,00
2023 / 00271 DE n° 28 del 07-03-2023	(0105103) 01260.10.06	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE PER FORNITURA E POSA NUOVO BOILER PER PRODUZIONE ACQUA CALDA, INSTALLAZIONE PRESSO CUCINA STAZIONE CARABINIERI SITA IN VIA TOSATTI N. 6 A MEDOLLA - CIG: Z873A1A740 20061 EUROGAS SRL	289,99	0,00	289,99	289,99	0,00
2023 / 00527 DE n° 144 del 01-08-2023	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00638 DE n° 193 del 27-09-2023	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI ELETTRODI E BATTERIE AL FINE DEL RIPRISTINO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE- CIG: ZC23C968BB 19358 EMIMED SRL	418,77	0,00	418,77	418,77	0,00
2023 / 00768 DE n° 242 del 29-11-2023	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA AGLI EDIFICI E SEGNALETICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023 / 00838 DE n° 277 del 13-12-2023	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N. 3889875 ESPLETATA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DELLA LIVREA 6237 GV TELECOM DI GIORGIO VERRUCCHI & C...	9.574,91	0,00	9.574,91	0,00	9.574,91
2023 / 00846 DE n° 284 del 13-12-2023	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURATURA SCROSTATA MEDIANTE RISANATURA DELLA STESSA, RASATURA E TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA 28 CG. DI CALZOLARI GABRIELE E C. SNC	2.692,66	0,00	2.692,66	0,00	2.692,66
2023 / 00005 DE n° 112 del 09-08-2021	(0105103) 01260.10.10	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZI 2021,2022 E 2023, ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021,2022 E 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA A 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	4.666,50	0,00	4.666,50	0,00	4.666,50
2023 / 00081 DE n° 236 del 21-10-2022	(0105103) 01260.10.12	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE A CHIAMATA EXTRA CANONE PRESSO STABILI COMUNALI; (CIG: 9073425B2B) 3255 REKEEP SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2023 / 00423 DE n° 75 del 29-04-2023	(0105103) 01260.10.12	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: 9073425B2B) 3255 REKEEP SPA	600,00	0,00	600,00	260,16	339,84

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00102 DE n° 275 del 24-11-2022	(0105103) 01260.10.13	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	837,35	0,00	837,35	628,02	209,33
2023 / 00097 DE n° 275 del 24-11-2022	(0105103) 01260.10.14	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.145,85	0,00	1.145,85	859,38	286,47
2023 / 00424 DE n° 75 del 29-04-2023	(0105103) 01260.10.15	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: 9073425B2B) 3255 REKEEP SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023 / 00565 DE n° 165 del 16-08-2023	(0105103) 01260.10.15	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA: PULIZIA E SANIFICAZIONE A CANONE PRESSO STABILI COMUNALI (CIG: 9073425B2B) 3255 REKEEP SPA	15.530,00	0,00	15.530,00	13.705,86	1.824,14
2023 / 00295 DE n° 36 del 21-03-2023	(0105103) 01260.10.16	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	200,00	0,00	200,00	120,38	79,62
2023 / 00431 DE n° 87 del 16-05-2023	(0105103) 01260.10.17	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 93500945A8 19337 HERA COMM SPA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.843,20	1.656,80
2023 / 00561 DE n° 164 del 16-08-2023	(0105103) 01260.10.17	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00634 <i>DE n° 192 del 26-09-2023</i>	(0105103) 01260.10.18	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A SERVIZIO UFFICI UCMAN A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.215,28	2.784,72
2023 / 00621 <i>DE n° 181 del 05-09-2023</i>	(0105103) 01260.20.01	ACQUISTO MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA ANNO 2023: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 16912 PAREDES ITALIA SPA	2.052,00	6,88-	2.045,12	2.045,12	0,00
2023 / 00817 <i>DE n° 259 del 05-12-2023</i>	(0105103) 01260.20.01	ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE CARTACEO ANNO 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 16912 PAREDES ITALIA SPA	1.042,40	0,03-	1.042,37	0,00	1.042,37
2023 / 00513 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023 / 00656 <i>DE n° 207 del 12-10-2023</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.657,68	342,32
2023 / 00915 <i>DE n° 317 del 16-12-2023</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 / 00582 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.368,70	0,00	1.368,70	1.368,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00583 CC n° 13 del 28-02-2023	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	3.690,95	0,00	3.690,95	3.690,95	0,00
2023 / 00584 CC n° 13 del 28-02-2023	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	864,34	0,00	864,34	864,34	0,00
2023 / 00712 CC n° 13 del 28-02-2023	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.346,86	0,00	1.346,86	1.346,86	0,00
2023 / 00713 CC n° 13 del 28-02-2023	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	3.634,58	0,00	3.634,58	3.634,58	0,00
2023 / 00714 CC n° 13 del 28-02-2023	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	849,76	0,00	849,76	849,76	0,00
2023 / 00044 DE n° 169 del 05-08-2022	(0105110) 01260.10.04	Lotto 3 ALL RISKS danni al patrimonio TACOLI ASS.NI - servizi assicurativi 2023/2027	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		19940 TACOLI ASSICURAZIONI DI TACOLI FILI...					
2023 / 00836 DE n° 277 del 13-12-2023	(0105202) 09035.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N. 3889875 ESPLETATA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DELLA LIVREA	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
		6237 GV TELECOM DI GIORGIO VERRUCCHI & C...					
2023 / 00842 DE n° 276 del 13-12-2023	(0105202) 09035.00.01	DETERMINA A COE AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N. 3834532 ESPLETATA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE DEL TIPO FUORISTRADA, UNO	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00
		8841 REAL CAR SRL					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00843 <i>DE n° 276 del 13-12-2023</i>	(0105202) 09035.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N. 3834532 ESPLETATA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DI N. 2 8841 REAL CAR SRL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2023 / 00839 <i>DE n° 275 del 12-12-2023</i>	(0105202) 09035.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N. 3889716 PER LA FORNITURA DI UN TABELLONE AD ASSETTO VARIABILE PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E 1219 LUPPI ALBERTO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2023 / 00544 <i>DE n° 154 del 08-08-2023</i>	(0105202) 09370.00.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS.36/2023 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CLIMATIZZATORE INSTALLATO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI, CIG: Z3E3C1DCED 20347 PARTESOTTI SRL	1.695,80	0,00	1.695,80	1.695,80	0,00
2023 / 00876 <i>DE n° 300 del 15-12-2023</i>	(0105202) 09370.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 Dlgs 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE FONTANE PRESSO AREA DI SGAMBAMENTO CANI 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.804,20	0,00	1.804,20	0,00	1.804,20
2023 / 00327 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0105202) 09370.00.03	MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	674,51	674,51-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00327.007 <i>DE n° 225 del 16-12-2020</i>	(0105202) 09370.00.03	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	674,51	0,00	674,51	0,00	674,51
2023 / 00327.008 <i>DE n° 225 del 16-12-2020</i>	(0105202) 09370.00.03	somme a disposizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR	1.182,66	1.182,66-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00628 <i>DE n° 187 del 15-09-2023</i>	(0105202) 09370.00.04	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2.C4.I2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO SERVIZI PANDA PER CONVERSIONE IN 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	32.689,58	32.689,58-	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		
2023 / 00639 DE n° 195 del 28-09-2023	(0105202) 09370.00.04	,DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023 / 00658 DE n° 207 del 12-10-2023	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.144,19	855,81
2023 / 00902 DE n° 308 del 15-12-2023	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG. ZAC3D788A7 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
2023 / 00910 DE n° 309 del 15-12-2023	(0105202) 09370.00.04	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS. 36/2023, PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI MEDOLLA, CIG Z8C3D9E5CD 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	5.490,00	5.490,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00944 DE n° 319 del 18-12-2023	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
2023 / 00775 DE n° 248 del 30-11-2023	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI CORREZIONE ACUSTICA LA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO, CIG ZC33D40FAF 20470 G.I.T. SRL	38.778,30	6.448,30-	32.330,00	0,00	32.330,00
2023 / 00821 DE n° 264 del 06-12-2023	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI POSA DEL RIVESTIMENTO CERAMICO DELLA CUCINA DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO OLTRE A VARIE MANUTENZIONI A PAVIMENTAZIONE E RIVESTI 19241 FAP DI FACCHINI ALBERTO & C. SNC	9.032,74	0,04-	9.032,70	9.032,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00822 <i>DE n° 264 del 06-12-2023</i>	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI POSA DEL RIVESTIMENTO CERAMICO DELLA CUCINA DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO OLTRE A VARIE MANUTENZIONI A PAVIMENTAZIONE E RIVESTI 19241 FAP DI FACCHINI ALBERTO & C. SNC	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
2023 / 00823 <i>DE n° 264 del 06-12-2023</i>	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI POSA DEL RIVESTIMENTO CERAMICO DELLA CUCINA DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO OLTRE A VARIE MANUTENZIONI A PAVIMENTAZIONE E RIVESTI 19241 FAP DI FACCHINI ALBERTO & C. SNC	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
2023 / 00841 <i>DE n° 275 del 12-12-2023</i>	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N° 3889716 PER LA FORNITURA DI UN TABELLONE AD ASSETTO VARIABILE PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E 1219 LUPPI ALBERTO	5.998,50	0,00	5.998,50	0,00	5.998,50
2023 / 00903 <i>DE n° 308 del 15-12-2023</i>	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG. ZAC3D788A7 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.707,71	0,00	2.707,71	0,00	2.707,71
2023 / 00924 <i>DE n° 323 del 18-12-2023</i>	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023, PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCARICHI, DELLE PRESE DI ARIA DELLE CAPPE E DELLA APERTURA DELLA PORTA DELL 3449 CO.IM. SRL	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
2023 / 00926 <i>DE n° 324 del 18-12-2023</i>	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI MEDIANTE RISANAMENTO DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURA E REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO PRESSO 9606 TASSI EMANUELE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2023 / 00927 <i>DE n° 324 del 18-12-2023</i>	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI MEDIANTE RISANAMENTO DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURA E REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO PRESSO CIRCOLO ARCOBALENO - CIG: Z1B3DCE477 9606 TASSI EMANUELE	454,56	0,00	454,56	0,00	454,56

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00928 DE n° 324 del 18-12-2023	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI MEDIANTE RISANAMENTO DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURA E REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO PRESSO CIRCOLO ARCOBALENO - CIG: Z1B3DCE477 9606 TASSI EMANUELE	3.461,71	0,00	3.461,71	0,00	3.461,71
2023 / 00933 DE n° 321 del 18-12-2023	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OPERE DA FALEGNAMI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI CASSAMATTA 6301 IML SRL SOC. UNIPERS.	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
2023 / 00941 DE n° 319 del 18-12-2023	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2023 / 00942 DE n° 319 del 18-12-2023	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 / 00943 DE n° 319 del 18-12-2023	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2023 / 00975 DE n° 345 del 27-12-2023	(0105202) 09370.00.22	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE ALLACCI ELETTRICI ED IDRAULICI IMPIANTI SALA POLIVALENTE ARCOBALENO 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	5.658,08	1,50-	5.656,58	0,00	5.656,58
2023 / 00659 DE n° 207 del 12-10-2023	(0105202) 09370.00.23	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.409,03	290,97

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00877 DE n° 300 del 15-12-2023	(0105202) 09370.00.23	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLgs 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE FONTANE PRESSO AREA DI SGAMBAMENTO CANI 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	989,38	0,00	989,38	0,00	989,38
2023 / 00904 DE n° 308 del 15-12-2023	(0105202) 09370.00.23	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG. ZAC3D788A7 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2023 / 00945 DE n° 319 del 18-12-2023	(0105202) 09370.00.23	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	8.667,00	0,00	8.667,00	0,00	8.667,00
2023 / 00946 DE n° 319 del 18-12-2023	(0105202) 09370.00.23	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	4.333,00	0,00	4.333,00	0,00	4.333,00
2023 / 00947 DE n° 319 del 18-12-2023	(0105202) 09370.00.23	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	510,62	0,00	510,62	0,00	510,62
2023 / 00568 DE n° 171 del 24-08-2023	(0105202) 09370.00.24	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2.C4.I2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA P 18624 STUDIO TECNICO GARUTTI	3.804,57	1.141,37-	2.663,20	2.663,20	0,00
2023 / 00569 DE n° 172 del 24-08-2023	(0105202) 09370.00.24	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2.C4.I2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA P 17781 STUDIO A+ SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIO...	7.570,71	2.271,21-	5.299,50	5.299,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00627 DE n° 187 del 15-09-2023	(0105202) 09370.00.24	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2.C4.I2.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO SERVIZI PANDA PER CONVERSIONE IN 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	57.635,34	57.635,34-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00003 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	500.000,00	500.000,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00315 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	11.798,86	11.798,86-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00315.001 DE n° 283 del 24-12-2021	(0105202) 09380.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19498 PROGETTISTI ASSOCIATI	11.798,86	11.798,86-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00160 CC n° 27 del 26-04-2022	(0106101) 00730.00.01	ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	48.674,00	11.503,60-	37.170,40	37.170,40	0,00
2023 / 00164 CC n° 27 del 26-04-2022	(0106101) 00730.00.04	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	8.000,00	741,21-	7.258,79	7.258,79	0,00
2023 / 00273 CC n° 13 del 28-02-2023	(0106101) 00730.00.05	straordinari ufficio tecnico	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2023 / 00183 CC n° 27 del 26-04-2022	(0106101) 00740.00.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	14.000,00	4.120,53-	9.879,47	9.879,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00184 CC n° 27 del 26-04-2022	(0106101) 00740.00.04	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	2.007,00	283,83-	1.723,17	1.723,17	0,00
2023 / 00274 CC n° 13 del 28-03-2023	(0106101) 00740.00.05	contributi su straordinari ufficio tecnico	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50
2023 / 00811 DE n° 256 del 04-12-2023	(0106101) 00740.00.06	Pellacani Daria: assunzione a tempo parziale e determinato con profilo professionale di Istruttore Tecnico, 18 ore, contributi	370,00	96,06-	273,94	273,94	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2023 / 00210 CC n° 27 del 26-04-2022	(0106102) 00745.00.01	IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	4.138,00	1.052,88-	3.085,12	3.085,12	0,00
2023 / 00211 CC n° 27 del 26-04-2022	(0106102) 00745.00.04	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	680,00	64,67-	615,33	615,33	0,00
2023 / 00275 CC n° 13 del 28-03-2023	(0106102) 00745.00.05	irap su straordinari ufficio tecnico	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
2023 / 00812 DE n° 256 del 04-12-2023	(0106102) 00745.00.06	Pellacani Daria: assunzione a tempo parziale e determinato con profilo professionale di Istruttore Tecnico, 18 ore - irap	110,00	34,26-	75,74	75,74	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2023 / 00154 DE n° 1 del 12-01-2023	(0106102) 00780.00.09	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER CANONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELL'ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00
		777 IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00462 DE n° 116 del 29-06-2023	(0106102) 00780.00.09	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI E IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO (ANNO 2023) - CONTRATTO REP. 1824 DEL 18/02/2004 E SUCCESSIVI RINNOVI CON DELIBERA G.C. N. 27 DEL 05/03/2013 E DELIBERA G.C. N. 33 DEL 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00
2023 / 00200 CC n° 27 del 26-04-2022	(0106103) 00730.00.03	MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	225,00	225,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00011 DE n° 207 del 25-11-2021	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO, STREAMING, ED HOSTING E DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E RIUNI 18990 HM S.R.L.	1.500,00	0,00	1.500,00	268,15	1.231,85
2023 / 00396 DE n° 62 del 07-04-2023	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.A DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DEL PLOTTER DELL'UFFICIO TECNICO, NON FUNZIONANTE, E DI FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER IL PLOT 18597 UFFIX SRL	313,74	40,26-	273,48	273,48	0,00
2023 / 00425 DE n° 78 del 29-04-2023	(0106103) 00780.00.05	CORSO AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG/SMART: Z7B3AF1867 6120 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO...	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2023 / 00666 DE n° 207 del 12-10-2023	(0106103) 00780.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	4.100,00	0,00	4.100,00	3.398,24	701,76
2023 / 00249 DE n° 13 del 28-01-2023	(0106103) 00780.00.06	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DELL'UFFICIO TECNICO - 2° QUADRMESTRE 2022 16781 ANAC	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00448 <i>DE n° 104 del 05-06-2023</i>	(0106103) 00780.00.06	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DELL'UFFICIO TECNICO - 3° QUADRIMESTRE 2022 16781 ANAC	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2023 / 00472 <i>DE n° 117 del 29-06-2023</i>	(0106103) 00780.00.08	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. CIG MASTER 9016295203 CIG DERIVATO: 137 TELECOM ITALIA S.P.A	1.000,00	0,00	1.000,00	337,31	662,69
2023 / 00010 <i>DE n° 207 del 25-11-2021</i>	(0106103) 00780.00.17	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO, STREAMING, ED HOSTING E DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E RIUNI 18990 HM S.R.L.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2023 / 00120 <i>DE n° 306 del 13-12-2022</i>	(0106103) 00780.00.17	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3327398 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI AMPLIOIFICAZIONE PRESSO 1219 LUPPI ALBERTO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023 / 00325 <i>DE n° 31 del 04-03-2019</i>	(0106103) 00781.00.01	SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA 18262 PAGLIANI LUCA	1.250,70	1.250,70-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00326 <i>DE n° 154 del 06-08-2018</i>	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN GUIDIZIO INNANZI AL TAR-PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. 7733/2018 18044 DIONIGI MICHELE	5.852,54	0,00	5.852,54	5.852,54	0,00
2023 / 00387 <i>DE n° 58 del 07-04-2023</i>	(0106103) 00781.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO RICORSO INNANZI AL TAR AVVERSO LA COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SC 16166 PINI ROLANDO	11.749,63	0,00	11.749,63	11.749,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00395 DE n° 62 del 07-04-2023	(0106103) 00790.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.A DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DEL PLOTTER DELL'UFFICIO TECNICO, NON FUNZIONANTE, E DI FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER IL PLOT 18597 UFFIX SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2023 / 00669 DE n° 207 del 12-10-2023	(0106103) 00800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.315,36	684,64
2023 / 00165 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00900.00.01	ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	44.500,00	485,94	44.985,94	44.985,94	0,00
2023 / 00166 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00900.00.02	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	3.000,00	952,94-	2.047,06	2.047,06	0,00
2023 / 00174 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00900.00.05	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	2.400,00	0,00	2.400,00	635,10	1.764,90
2023 / 00185 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00910.00.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	12.830,00	321,23	13.151,23	13.151,23	0,00
2023 / 00226 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00910.00.05	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DI RUOLO DEMOGRAFICI	500,00	7,60-	492,40	424,16	68,24
2023 / 00186 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00910.00.09	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	1.000,00	465,41-	534,59	534,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00194 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00910.00.11	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	571,20	0,00	571,20	151,16	420,04
2023 / 00212 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107102) 00915.00.01	IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2023 / 00213 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107102) 00915.00.06	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	270,00	73,92-	196,08	196,08	0,00
2023 / 00221 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107102) 00915.00.08	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	204,00	0,00	204,00	53,99	150,01
2023 / 00201 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107103) 00900.00.04	MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - DEMOGRAFICI	55,00	55,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00269 DE n° 30 del 08-03-2023	(0107103) 00940.00.01	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	440,00	660,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		18731 A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI ST...					
2023 / 00574 DE n° 177 del 31-08-2023	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024, RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 E ALTRO MATERIALE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z383C46752	822,32	33,68	856,00	856,00	0,00
		933 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.					
2023 / 00124 DE n° 320 del 15-12-2022	(0107103) 00960.00.01	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022, 2023, 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		1660 COMUNE DI MODENA					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00468 <i>DE n° 117 del 29-06-2023</i>	(0107103) 00960.00.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. CIG MASTER 9016295203 CIG DERIVATO: 137 TELECOM ITALIA S.P.A	50,00	0,00	50,00	24,00	26,00
2023 / 00691 <i>DE n° 222 del 11-11-2023</i>	(0107103) 00960.00.09	AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE ELETTORALE IN ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. CIG: Z903D38A52; CUP: J71F23001350001 18577 PALITALSOFT SRL	1.720,20	0,00	1.720,20	1.720,20	0,00
2023 / 00495 <i>DE n° 129 del 19-07-2023</i>	(0108103) 01260.10.20	PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3658704 AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL BANDO "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA 561 MAGGIOLI SPA	71.321,20	0,00	71.321,20	0,00	71.321,20
2023 / 00129 <i>DE n° 361 del 28-12-2022</i>	(0108202) 01052.21.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER L'ACQUISTO DI MODULI DI SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI PROGRAMMI IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO CO 3638 ACCA SOFTWARE SPA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.490,42	2.509,58
2023 / 00357 <i>DE n° 41 del 23-03-2023</i>	(0108202) 01052.21.04	PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3482355 AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL BANDO "MISURA 1.4.3 APPIO" CIG 97127964D1 CUP J71F22001300006 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	10.632,71	0,00	10.632,71	10.632,71	0,00
2023 / 00434 <i>DE n° 82 del 09-05-2023</i>	(0108202) 01052.21.05	PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3535648 AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL BANDO "MISURA 1.4.1 SERVIZI WEB" CIG 9765777E1C CUP J71F22003980006 20209 REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	21.350,00	8.540,00-	12.810,00	4.270,00	8.540,00
2023 / 00435 <i>DE n° 83 del 09-05-2023</i>	(0108202) 01052.21.05	PNRR - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3535648 AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL BANDO "MISURA 1.4.1 SERVIZI WEB" CIG 9764702700 CUP J71F22003980006 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	32.067,28	32.067,28-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00012 <i>DE n° 220 del 06-12-2021</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO RIVOLTO AD UN SOLO OPERATORE SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL C 18565 ZANOTTI ENERGY GROUP SRL	2.342,20	0,00	2.342,20	2.342,20	0,00
2023 / 00127 <i>DE n° 356 del 28-12-2022</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ANNUO PER VISITE ISPETTIVE DEI GIOCHI PRESENTI NEI PARCHI E NELLE SCUOLE , TRAMITE MEPA - ODA N. 171398 864 SARBA S.P.A	2.684,00	0,00	2.684,00	1.342,00	1.342,00
2023 / 00262 <i>DE n° 19 del 11-02-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ARCOBALENO"- CIG: ZA039CD5B2 20059 BARBIERI LUCA	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00
2023 / 00278 <i>DE n° 33 del 15-03-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEL 19/03/2023 16730 PALTRINIERI GIULIO	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00
2023 / 00279 <i>DE n° 33 del 15-03-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "ESPERTO IN STRUTTURE" E DI "ESPERTO IN ELETTROTECNICA" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DEL 19/03/2023 6013 FONTANA ODEN	294,63	0,00	294,63	294,63	0,00
2023 / 00366 <i>DE n° 48 del 28-03-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PER L'ANALISI DELLE INTERPOLAZIONI DEGLI SPAZI DA REALIZZARE NEL NUOVO FABBRICATO DA ADIBIRE A NUOVO CENTRO CULTURALE, PER LE FUNZIONI BIBLIOTECARIE MUSEALI IN RELAZIONE AL RUOLO ED 20171 POZZETTI ELISABETTA	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
2023 / 00413 <i>DE n° 74 del 28-04-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 3400 STUDIO ASSOCIATO MENGONI	896,70	0,00	896,70	0,00	896,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00432 <i>DE n° 81 del 08-05-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, CIG ZC53B038FF 3234 LA ZERLA SOC.COOP.VA SOCIALE A.R.L.	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00
2023 / 00433 <i>DE n° 80 del 08-05-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 15915 ELOUARDI YASSIN	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
2023 / 00490 <i>DE n° 125 del 13-07-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL PERCORSO PARTECIPATIVO "MEDOLLA CITTA' 30", CIG ZDF3BDE17E 20317 AIFORIA GMBH	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023 / 00572 <i>DE n° 175 del 31-08-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DEL MEF- CIG Z143C26899 18253 POLEIS SOC. COOP	5.764,50	0,00	5.764,50	0,00	5.764,50
2023 / 00573 <i>DE n° 176 del 31-08-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, CIG Z433C26885 20384 TECNOINDAGINI SRL	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00
2023 / 00651 <i>DE n° 205 del 07-10-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE UBICATO A MEDOLLA IN VIA SAN MATTEO 1 DA ADIBIRE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CIG 20421 BARALDI ANDREA	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
2023 / 00776 <i>DE n° 247 del 30-11-2023</i>	(0109103) 00780.00.16	Incarico di affidamento servizio di taratura degli impianti fotovoltaici presenti nell' edificio Polo scolastico "Rock no War"di proprietà del Comune di Medolla. (CIG Z293D83534) 18565 ZANOTTI ENERGY GROUP SRL	893,04	0,00	893,04	0,00	893,04

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00859 DE n° 292 del 14-12-2023	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER 19976 MALAGUTI STEFANO	8.754,99	0,00	8.754,99	0,00	8.754,99
2023 / 00912 DE n° 320 del 18-12-2023	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE FITOPATOLOGICA-STRUTTURALE DI ESSENZE POSTE IN FREGIO ALLA EX SS12 ED IN VI 6040 ANTONAROLI RICCARDO	4.409,08	0,00	4.409,08	0,00	4.409,08
2023 / 00913 DE n° 325 del 18-12-2023	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLA VIABILITA' E DELL'AREA CIRCONSTANTE L'EDIFICIO PRESSO PIAZZA GARIBALDI E 20451 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ESAGEO	2.344,23	0,00	2.344,23	0,00	2.344,23
2023 / 00925 DE n° 315 del 16-12-2023	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 PER INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO AL RILIEVO TOPOGRAFICO RELATIVO A VERIFICA DI AREA ATTIGUA AL LAGONO DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SA 20508 STUDIO TERRIERI SRLS	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00
2023 / 00932 DE n° 313 del 16-12-2023	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 PER REDAZIONE PRATICA DI SUBENTRO TITOLARITA' AL GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA TETTOIA DEL PARCHEGGIO SITA NELL'EX COMPARTO VIA SAN MATTEO - 18076 CASARI VANNI	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
2023 / 00457 DE n° 110 del 17-06-2023	(0109103) 00780.00.20	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI PROGETTO E CONTROLLO VERIFICHE DA PARTE DI ESPERTO IN ELETOTECNICA E ESPERTO IN STRUTTURE 6013 FONTANA ODEN	310,63	310,63-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00458 DE n° 110 del 17-06-2023	(0109103) 00780.00.20	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO 'INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DEL PROGETTO E AL CONTROLLO DELLE VERIFICHE DA PARTE DI TECNICO ABILITATO PER SICUREZZA IMPIANTI 19263 BONDI CATERINA	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00459 <i>DE n° 112 del 20-06-2023</i>	(0109103) 00780.00.20	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 RELATIVO ALLE COMPETENZE TECNICHE INERENTI L' ANALISI DEL PROGETTO ED AL CONTROLLO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DA TECNICO ABILITAT 17535 PALMITESTA FABRIZIO	650,40	0,00	650,40	650,40	0,00
2023 / 00460 <i>DE n° 113 del 21-06-2023</i>	(0109103) 00780.00.20	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER L'INCARICO PROFESSIONALE , IN "ESPERTO IN STRUTTURE" IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI 554 PALTRINIERI CARLO	396,64	16,00-	380,64	380,64	0,00
2023 / 00510 <i>DE n° 137 del 28-07-2023</i>	(0109103) 00780.00.20	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA2 LETT.A) D.LGS.50/2016, PER L'INCARICO "ESPERTO IN STRUTTURE " " ESPERTO ELETTROTECNICO" 31 *COMUNITA IN FESTA CAMURANA E MEDOLLA BEER FESTIVAL 6013 FONTANA ODEN	558,40	224,17-	334,23	334,23	0,00
2023 / 00511 <i>DE n° 137 del 28-07-2023</i>	(0109103) 00780.00.20	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016, PER L'INCARICO PROFESSIONALE IN "ESPERTO IN STRUTTURE " E PER L' INCARICO DI " ESPERTO ELETTROTECNICO" RELATIVO ALLE COMPETENZE TECNICHE 16730 PALTRINIERI GIULIO	642,00	312,00-	330,00	330,00	0,00
2023 / 00631 <i>DE n° 189 del 19-09-2023</i>	(0109103) 00780.00.20	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 D.LGS. 36/2023 PER L'INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO IN ELETTROTECNICA, PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI "ESPERTO IN STRUTTURE " PER LA RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E PLANIMETR 19976 MALAGUTI STEFANO	333,20	0,00	333,20	333,20	0,00
2023 / 00632 <i>DE n° 189 del 19-09-2023</i>	(0109103) 00780.00.20	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 D.LGS. 36/2023 PER L'INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO IN ELETTROTECNICA, PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI "ESPERTO IN STRUTTURE " PER LA RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E PLANIMETR 16730 PALTRINIERI GIULIO	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2023 / 00633 <i>DE n° 189 del 19-09-2023</i>	(0109103) 00780.00.20	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 D.LGS. 36/2023 PER L'INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO IN ELETTROTECNICA, PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI "ESPERTO IN STRUTTURE " PER LA RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E PLANIMETR 20407 SOLA DAVIDE	515,59	16,00-	499,59	499,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00967 <i>DE n° 337 del 21-12-2023</i>	(0109103) 00780.00.20	DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICI PER LA COMMISSIONE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL CIRCOLO ARCOBALENO DI MEDOLLA 19976 MALAGUTI STEFANO	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
2023 / 00227 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0110101) 00090.00.11	PRODUTTIVITA' ANNO 2023	35.243,75	0,00	35.243,75	0,00	35.243,75
2023 / 00225 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0110101) 00210.00.08	CONTRIBUTI PEE SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00228 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0110101) 00210.00.11	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023	11.282,68	0,00	11.282,68	0,00	11.282,68
2023 / 00229 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0110102) 00215.00.17	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023	2.995,72	0,00	2.995,72	0,00	2.995,72
2023 / 00035 <i>DE n° 137 del 24-06-2022</i>	(0110103) 00090.00.02	CONFERIMENTO INCARICO AL DR. DEL BENE LUCA IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MEDOLLA, PER IL TRIENNIO 2022-2024.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2023 / 00498 <i>DE n° 132 del 26-07-2023</i>	(0110103) 00090.00.02	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPS QUOTA 2/3 SU 24% DEL COMPENSO A CARICO DELL'ENTE 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
2023 / 00499 <i>DE n° 132 del 26-07-2023</i>	(0110103) 00090.00.02	IRAP 8,5% SU COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE LUCA DEL BENE 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00016 <i>DE n° 264 del 21-12-2021</i>	(0110103) 00090.00.12	Prenotazione impegno di spesa per richiesta preliminare di fornitura mediante adesione Convenzione Consip attiva relativa agli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.	9.100,00	8.690,03-	409,97	0,00	409,97
2023 / 00016.001 <i>DE n° 288 del 29-12-2021</i>	(0110103) 00090.00.12	Adesione alla Convenzione Consip in materia di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni - ed. 4 - Lotto 4 CIG: CIG:6522499871 per il Comune di Medolla e relativa	8.690,03	0,00	8.690,03	4.261,97	4.428,06
		19504 COM METODI SPA					
2023 / 00385 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(0110104) 00620.00.02	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023	30.595,63	0,00	30.595,63	30.595,63	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2023 / 00783 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(0110104) 00620.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE	16.782,00	0,00	16.782,00	0,00	16.782,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2023 / 00625 <i>DE n° 186 del 14-09-2023</i>	(0111102) 00780.00.21	PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRIBUNALE DI MODENA DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
2023 / 00626 <i>DE n° 186 del 14-09-2023</i>	(0111102) 00780.00.21	PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRIBUNALE DI MODENA DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE- N. 2 MARCHE DA BOLLO DA %u20AC 16,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
2023 / 00452 <i>DE n° 109 del 15-06-2023</i>	(0111103) 06892.00.02	ACQUISTO MICROCHIP 2023 PER UFFICIO ANAGRAFE CANINA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z263B88FC3	126,51	0,00	126,51	126,51	0,00
		20294 ROSSI FABIO					
2023 / 00441 <i>DE n° 90 del 18-05-2023</i>	(0111110) 08921.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO 2022/955763/00 A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		6224 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIO...					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00380 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(0301104) 02151.00.01	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	147.450,51	0,00	147.450,51	147.450,51	0,00
2023 / 00788 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(0301104) 02151.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	43.760,13	0,00	43.760,13	0,00	43.760,13
2023 / 00514 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(0401103) 02900.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00916 <i>DE n° 317 del 16-12-2023</i>	(0401103) 02900.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2023 / 00078 <i>DE n° 225 del 12-10-2022</i>	(0401103) 02900.10.02	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2023 / 00709 <i>DE n° 229 del 17-11-2023</i>	(0401103) 02900.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2023 / 00296 <i>DE n° 36 del 21-03-2023</i>	(0401103) 02900.10.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	800,00	0,00	800,00	600,21	199,79

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00054 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0401103) 02900.10.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00553 <i>DE n° 164 del 16-08-2023</i>	(0401103) 02900.10.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2023 / 00100 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0401103) 02900.10.09	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	2.607,69	0,00	2.607,69	1.955,76	651,93
2023 / 00105 <i>DE n° 278 del 25-11-2022</i>	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTR 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	4.724,30	0,00	4.724,30	4.724,30	0,00
2023 / 00528 <i>DE n° 144 del 01-08-2023</i>	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2023 / 00670 <i>DE n° 207 del 12-10-2023</i>	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	1.606,46	0,00	1.606,46	1.331,52	274,94
2023 / 00850 <i>DE n° 284 del 13-12-2023</i>	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURATURA SCROSTATA MEDIANTE RISANATURA DELLA STESSA, RASATURA E TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA 28 CG. DI CALZOLARI GABRIELE E 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		
2023 / 00934 <i>DE n° 312 del 16-12-2023</i>	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RETI DISTRIBUZIONE DATI E SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DANNEGGIATE 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.942,55	0,00	2.942,55	0,00	2.942,55
2023 / 00660 <i>DE n° 207 del 12-10-2023</i>	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.900,92	599,08
2023 / 00905 <i>DE n° 308 del 15-12-2023</i>	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG. ZAC3D788A7 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2023 / 00948 <i>DE n° 319 del 18-12-2023</i>	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 / 00515 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(0402103) 02980.20.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00917 <i>DE n° 317 del 16-12-2023</i>	(0402103) 02980.20.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2023 / 00023 <i>DE n° 30 del 04-03-2022</i>	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI COMPLESSIVI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00083 DE n° 244 del 26-10-2022	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG ZF137ACD83 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	414,80	0,00	414,80	414,80	0,00
2023 / 00107 DE n° 278 del 25-11-2022	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTR 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2023 / 00109 DE n° 288 del 30-11-2022	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	5.675,19	0,00	5.675,19	0,00	5.675,19
2023 / 00529 DE n° 144 del 01-08-2023	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	2.161,46	0,00	2.161,46	2.161,46	0,00
2023 / 00695 DE n° 227 del 14-11-2023	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE DI EROGATORI NON FUNZIONANTI, CIG Z5D31A0079 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	452,62	0,00	452,62	0,00	452,62
2023 / 00769 DE n° 242 del 29-11-2023	(0402103) 02980.30.01	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA AGLI EDIFICI E SEGNALETICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023 / 00845 DE n° 284 del 13-12-2023	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURATURA SCROSTATA MEDIANTE RISANATURA DELLA STESSA, RASATURA E TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA 28 CG. DI CALZOLARI GABRIELE E C. SNC	12.385,93	0,00	12.385,93	0,00	12.385,93

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00069 DE n° 225 del 12-10-2022	(0402103) 02980.40.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.133,21	1.866,79
2023 / 00701 DE n° 229 del 17-11-2023	(0402103) 02980.40.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 / 00297 DE n° 36 del 21-03-2023	(0402103) 02980.40.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023 / 00465 DE n° 118 del 29-06-2023	(0402103) 02980.40.03	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. CIG MASTER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	700,00	0,00	700,00	100,10	599,90
2023 / 00058 DE n° 172 del 13-08-2022	(0402103) 02980.40.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023 / 00427 DE n° 87 del 16-05-2023	(0402103) 02980.40.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 93500945A8 19337 HERA COMM SPA	4.000,00	0,00	4.000,00	666,48	3.333,52
2023 / 00557 DE n° 164 del 16-08-2023	(0402103) 02980.40.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00070 DE n° 225 del 12-10-2022	(0402103) 03190.10.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023 / 00702 DE n° 229 del 17-11-2023	(0402103) 03190.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	550,10	2.449,90
2023 / 00298 DE n° 36 del 21-03-2023	(0402103) 03190.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	3.800,00	0,00	3.800,00	943,68	2.856,32
2023 / 00466 DE n° 118 del 29-06-2023	(0402103) 03190.10.03	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. CIG MASTER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	1.000,00	0,00	1.000,00	355,76	644,24
2023 / 00060 DE n° 172 del 13-08-2022	(0402103) 03190.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2023 / 00429 DE n° 87 del 16-05-2023	(0402103) 03190.10.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 93500945A8 19337 HERA COMM SPA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.204,96	795,04
2023 / 00559 DE n° 164 del 16-08-2023	(0402103) 03190.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00516 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(0402103) 03190.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00918 <i>DE n° 317 del 16-12-2023</i>	(0402103) 03190.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2023 / 00024 <i>DE n° 30 del 04-03-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI COMPLESSIVI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2023 / 00084 <i>DE n° 244 del 26-10-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG ZF137ACD83 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	414,80	0,00	414,80	414,80	0,00
2023 / 00091 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	2.378,94	0,00	2.378,94	1.784,19	594,75
2023 / 00092 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.497,23	0,00	1.497,23	1.122,93	374,30
2023 / 00106 <i>DE n° 278 del 25-11-2022</i>	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTR 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.854,40	0,00	2.854,40	2.854,40	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00530 DE n° 144 del 01-08-2023	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023 / 00770 DE n° 242 del 29-11-2023	(0402103) 03190.40.01	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA AGLI EDIFICI E SEGNALETICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023 / 00847 DE n° 284 del 13-12-2023	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURATURA SCROSTATA MEDIANTE RISANATURA DELLA STESSA, RASATURA E TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA 28 CG. DI CALZOLARI GABRIELE E C. SNC	1.307,34	0,00	1.307,34	0,00	1.307,34
2023 / 00935 DE n° 312 del 16-12-2023	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RETI DISTRIBUZIONE DATI E SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DANNEGGIATE 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.437,29	0,00	2.437,29	0,00	2.437,29
2023 / 00378 DE n° 56 del 03-04-2023	(0402104) 02980.70.01	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	873.397,88	0,00	873.397,88	873.397,88	0,00
2023 / 00796 DE n° 254 del 04-12-2023	(0402104) 02980.70.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	454.853,77	0,00	454.853,77	0,00	454.853,77
2023 / 00800 DE n° 255 del 04-12-2023	(0402104) 02980.70.01	pubblica istruzione DM 24/8/2023 x alunni disabili (spese puntuali 2023) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.525,68	0,00	8.525,68	0,00	8.525,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00801 DE n° 255 del 04-12-2023	(0402104) 02980.70.01	pubblica istruzione DM 24/7/2023 contributo centri estivi anno 2023 (spese puntuali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.781,38	0,00	6.781,38	0,00	6.781,38
2023 / 00802 DE n° 255 del 04-12-2023	(0402104) 02980.70.01	pubblica istruzione LR 234/2021 trasporto scolastico alunni disabili anno 2023 (spese puntuali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	10.436,23	0,00	10.436,23	0,00	10.436,23
2023 / 00799 DE n° 255 del 04-12-2023	(0402104) 02980.70.02	pubblica istruzione x riduzione rette centri estivi (spesa puntuale) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2023 / 00806 DE n° 255 del 04-12-2023	(0402104) 02980.70.02	pubblica istruzione ulteriore contributo centri estivi anno 2023 (spese puntuali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2023 / 00809 DE n° 255 del 04-12-2023	(0402104) 02980.70.02	pubblica istruzione DM 1879 del 23/10/2023 contr. mensa personale scolastico anno 2023 (spese puntuali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.462,40	0,00	5.462,40	0,00	5.462,40
2023 / 00585 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.914,74	0,00	1.914,74	1.914,74	0,00
2023 / 00586 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	2.162,15	0,00	2.162,15	2.162,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00587 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	2.046,81	0,00	2.046,81	2.046,81	0,00
2023 / 00588 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	2.930,32	0,00	2.930,32	2.930,32	0,00
2023 / 00715 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.887,63	0,00	1.887,63	1.887,63	0,00
2023 / 00716 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	2.131,54	0,00	2.131,54	2.131,54	0,00
2023 / 00717 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	2.017,83	0,00	2.017,83	2.017,83	0,00
2023 / 00718 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	2.888,84	0,00	2.888,84	2.888,84	0,00
2023 / 00589 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.171,61	0,00	1.171,61	1.171,61	0,00
2023 / 00719 CC n° 13 del 28-02-2023	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.151,84	0,00	1.151,84	1.151,84	0,00
2023 / 00640 DE n° 195 del 28-09-2023	(0402202) 10340.00.01	,DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00661 <i>DE n° 207 del 12-10-2023</i>	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.900,92	599,08
2023 / 00906 <i>DE n° 308 del 15-12-2023</i>	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG. ZAC3D788A7 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2023 / 00949 <i>DE n° 319 del 18-12-2023</i>	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2023 / 00504 <i>DE n° 140 del 28-07-2023</i>	(0402202) 10340.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO 19263 BONDI CATERINA	5.006,15	1.501,84-	3.504,31	3.504,31	0,00
2023 / 00505 <i>DE n° 139 del 28-07-2023</i>	(0402202) 10340.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO 15915 ELOUARDI YASSIN	37.603,50	5.490,11-	32.113,39	0,00	32.113,39
2023 / 00506 <i>DE n° 138 del 28-07-2023</i>	(0402202) 10340.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO 5913 GEO GROUP SRL	3.024,53	0,00	3.024,53	3.024,53	0,00
2023 / 00971 <i>DE n° 343 del 27-12-2023</i>	(0402202) 10340.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA	7.097,14	0,00	7.097,14	0,00	7.097,14

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00972 DE n° 343 del 27-12-2023	(0402202) 10340.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 20509 CIRES SOCIETA' COOPERATIVA	192.171,40	192.171,40-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00833 DE n° 272 del 12-12-2023	(0402202) 10340.00.03	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO 19490 STUDIO TECNICO ASSOCIATO KOSMOS GRO...	1.344,82	1.344,82-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00834 DE n° 271 del 12-12-2023	(0402202) 10340.00.03	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO 20047 ODORICI ROBERTO	951,60	951,60-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00973 DE n° 343 del 27-12-2023	(0402202) 10340.00.03	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 20509 CIRES SOCIETA' COOPERATIVA	75.878,26	75.878,26-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00974 DE n° 343 del 27-12-2023	(0402202) 10340.00.03	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA	5.825,32	0,00	5.825,32	0,00	5.825,32
2023 / 00641 DE n° 195 del 28-09-2023	(0402202) 10400.00.01	,DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023 / 00662 DE n° 207 del 12-10-2023	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	4.400,00	0,00	4.400,00	3.646,89	753,11

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00826 DE n° 264 del 06-12-2023	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI POSA DEL RIVESTIMENTO CERAMICO DELLA CUCINA DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO OLTRE A VARIE MANUTENZIONI A PAVIMENTAZIONE E RIVESTI 19241 FAP DI FACCHINI ALBERTO & C. SNC	2.035,02	0,02-	2.035,00	2.035,00	0,00
2023 / 00907 DE n° 308 del 15-12-2023	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG. ZAC3D788A7 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2023 / 00950 DE n° 319 del 18-12-2023	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	2.964,98	0,00	2.964,98	0,00	2.964,98
2023 / 00330 DE n° 183 del 19-08-2022	(0402202) 10400.00.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - ART. 1, 18624 STUDIO TECNICO GARUTTI	10.541,98	1.054,20-	9.487,78	9.487,78	0,00
2023 / 00331 DE n° 204 del 15-09-2022	(0402202) 10400.00.06	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI L'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, COSI' COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLA L.120/2020 E DALLA SUCCESSIVA L.108/2021 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	58.157,10	0,00	58.157,10	58.157,10	0,00
2023 / 00797 DE n° 255 del 04-12-2023	(0404104) 02980.70.04	borse universitarie anno 2022/2023 (spesa puntuale) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2023 / 00079 DE n° 225 del 12-10-2022	(0406103) 03380.00.18	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.939,95	60,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00710 DE n° 229 del 17-11-2023	(0406103) 03380.00.18	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2023 / 00053 DE n° 172 del 13-08-2022	(0406103) 03380.00.19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2023 / 00552 DE n° 164 del 16-08-2023	(0406103) 03380.00.19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2023 / 00299 DE n° 36 del 21-03-2023	(0406103) 03380.00.20	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.200,42	549,58
2023 / 00071 DE n° 225 del 12-10-2022	(0406103) 03590.10.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2023 / 00703 DE n° 229 del 17-11-2023	(0406103) 03590.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	0,00	5.000,00	367,34	4.632,66
2023 / 00300 DE n° 36 del 21-03-2023	(0406103) 03590.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	900,00	0,00	900,00	334,43	565,57

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00464 <i>DE n° 118 del 29-06-2023</i>	(0406103) 03590.10.03	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. CIG MASTER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	370,00	0,00	370,00	56,50	313,50
2023 / 00057 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0406103) 03590.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	5.250,00	0,00	5.250,00	4.862,78	387,22
2023 / 00426 <i>DE n° 87 del 16-05-2023</i>	(0406103) 03590.10.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 93500945A8 19337 HERA COMM SPA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 / 00556 <i>DE n° 164 del 16-08-2023</i>	(0406103) 03590.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
2023 / 00590 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	974,06	0,00	974,06	974,06	0,00
2023 / 00720 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	957,63	0,00	957,63	957,63	0,00
2023 / 00879 <i>DE n° 304 del 15-12-2023</i>	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 15443 ANGELINI MARCELLO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00880 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 2257 BARALDINI CINZIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2023 / 00881 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 7707 BERVEGLIERI ELENA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2023 / 00882 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 16689 BRUNO MASSIMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00883 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 6880 CALLIPO VINCENZO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2023 / 00884 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 16218 CAVICCHIOLI TANIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00885 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 6597 DI BENEDETTO VINCENZO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2023 / 00886 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 6963 FERGNANI ALAIN	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		
2023 / 00887 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 19857 LA MANNA ALESSANDRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2023 / 00888 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 8916 MAINI MONICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00889 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 7988 MARCHI CINZIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2023 / 00890 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 8875 PALTRINIERI MITA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2023 / 00891 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 17436 FEDERZOLI CHIARA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2023 / 00892 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 7286 GIGLIOLI ALICE	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2023 / 00893 DE n° 304 del 15-12-2023	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 15336 SECCHI AMANDA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00894 <i>DE n° 304 del 15-12-2023</i>	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 8289 GRISANTI CARLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00895 <i>DE n° 304 del 15-12-2023</i>	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 17269 SHABA ELISABETA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2023 / 00896 <i>DE n° 304 del 15-12-2023</i>	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 8013 PIGNATTI MANUELA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2023 / 00897 <i>DE n° 304 del 15-12-2023</i>	(0407104) 03410.00.01	GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23 - IMPEGNO DI SPESA 17647 URSU NINA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2023 / 00167 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0502101) 03710.00.01	ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	97.024,00	6.453,83-	90.570,17	90.570,17	0,00
2023 / 00168 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0502101) 03710.00.02	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	4.475,00	78,01	4.553,01	4.553,01	0,00
2023 / 00175 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0502101) 03710.00.04	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.474,31	225,69
2023 / 00111 <i>DE n° 291 del 30-11-2022</i>	(0502101) 03710.00.07	Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - assegni 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	25.191,00	4.978,24-	20.212,76	20.212,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00112 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03710.00.07	Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - retribuzione di posizione organizzativa 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	6.007,00	857,45-	5.149,55	5.149,55	0,00
2023 / 00537 DE n° 147 del 02-08-2023	(0502101) 03710.00.07	Cattini Silvia: somministrazione di n.1 unità presso il Servizio Promozione del Territorio, Cultura e Tempo Libero, Ufficio Commercio del Comune di Medolla dal 07.08.2023 fino al 31.12.2023. 19327 LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	19.600,00	5.735,52-	13.864,48	11.483,29	2.381,19
2023 / 00813 DE n° 257 del 04-12-2023	(0502101) 03710.00.07	Assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 della Dr.ssa Emanuela Sitta e del Sig. Barbieri Matteo. Assegni 383 COMUNE DI MEDOLLA - DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00814 DE n° 257 del 04-12-2023	(0502101) 03710.00.07	Assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 della Dr.ssa Emanuela Sitta e del Sig. Barbieri Matteo. Assegni 383 COMUNE DI MEDOLLA - DIPENDENTI	250,00	250,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00114 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03710.00.09	Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - comparto su fondo 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	563,40	117,38-	446,02	446,02	0,00
2023 / 00187 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502101) 03720.00.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	28.000,00	2.773,02-	25.226,98	25.226,98	0,00
2023 / 00188 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502101) 03720.00.04	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	1.500,00	373,88-	1.126,12	1.126,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00113 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03720.00.05	Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - contributi su assegni 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.241,69	1.432,15-	6.809,54	6.809,54	0,00
2023 / 00815 DE n° 257 del 04-12-2023	(0502101) 03720.00.05	Assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 della Dr.ssa Emanuela Sitta e del Sig. Barbieri Matteo. Contributi 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	600,00	167,27-	432,73	432,73	0,00
2023 / 00115 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03720.00.07	Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - contributi su indennità di comparto 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	145,36	0,00	145,36	145,36	0,00
2023 / 00195 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502101) 03720.00.08	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	404,60	0,00	404,60	324,37	80,23
2023 / 00965 DE n° 336 del 21-12-2023	(0502102) 00275.01.05	CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLO STORICO E GIORNALISTA DOTT. FABIO MONTELLA RELATIVO ALLA STESURA DELL'INDICE DELL'OPERA/STUDIO "MEDOLLA TRA LA FINE DELL'OTTOCENTO E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA. UNA STORIA POLITICA, ECONOMICA E 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00
2023 / 00966 DE n° 336 del 21-12-2023	(0502102) 00275.01.05	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STORICO E GIORNALISTA DOTT. FABIO MONTELLA RELATIVO ALLA STESURA DELL'INDICE DELL'OPERA/STUDIO "MEDOLLA TRA LA FINE DELL'OTTOCENTO E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA. UNA STORIA POLITICA, ECONOMICA E 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
2023 / 00214 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502102) 03715.00.01	IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	8.250,00	531,69-	7.718,31	7.718,31	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00215 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502102) 03715.00.04	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	500,00	123,24-	376,76	376,76	0,00
2023 / 00116 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502102) 03715.00.05	Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - irap su assegni	2.715,29	605,59-	2.109,70	2.109,70	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2023 / 00538 DE n° 147 del 02-08-2023	(0502102) 03715.00.05	Cattini Silvia: somministrazione di n.1 unità presso il Servizio Promozione del Territorio, Cultura e Tempo Libero, Ufficio Commercio del Comune di Medolla dal 07.08.2023 fino al 31.12.2023. IRAP	1.000,00	0,00	1.000,00	482,46	517,54
2023 / 00816 DE n° 257 del 04-12-2023	(0502102) 03715.00.05	Assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 della Dr.ssa Emanuela Sitta e del Sig. Barbieri Matteo	200,00	81,07-	118,93	118,93	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2023 / 00117 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502102) 03715.00.07	Sig.ra Bergonzini Giorgia: art. 110, 2022-2023-2024 fino alla fine del mandato del sindaco - irap su ind. comparto	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2023 / 00222 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502102) 03715.00.08	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	144,50	0,00	144,50	115,85	28,65
2023 / 00356 DE n° 38 del 21-03-2023	(0502102) 03715.01.04	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA A.S. 2021/2022 - - IMPEGNO DI SPESA	106,25	0,00	106,25	106,25	0,00
		18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...					
2023 / 00363 DE n° 45 del 25-03-2023	(0502102) 03715.01.04	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA	88,00	3,00-	85,00	85,00	0,00
		18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00371 DE n° 55 del 31-03-2023	(0502102) 03715.01.04	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE DENOMINATO "PAROLE E MUSICA" CHE SI SVOLGERA' NEL PERIODO 1° APRILE /10 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00
2023 / 00488 DE n° 123 del 07-07-2023	(0502102) 03715.01.04	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	31,87	0,00	31,87	31,87	0,00
2023 / 00390 DE n° 59 del 07-04-2023	(0502102) 06530.30.01	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: Z3B3A9AA7F 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2023 / 00202 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502103) 03710.00.03	MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	100,00	44,60-	55,40	55,40	0,00
2023 / 00072 DE n° 225 del 12-10-2022	(0502103) 03760.10.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2023 / 00704 DE n° 229 del 17-11-2023	(0502103) 03760.10.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	3.500,00	0,00	3.500,00	472,50	3.027,50
2023 / 00301 DE n° 36 del 21-03-2023	(0502103) 03760.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	400,00	0,00	400,00	303,64	96,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00463 <i>DE n° 118 del 29-06-2023</i>	(0502103) 03760.10.03	OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. CIG MASTER 137 TELECOM ITALIA S.P.A	200,00	0,00	200,00	77,64	122,36
2023 / 00059 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0502103) 03760.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023 / 00428 <i>DE n° 87 del 16-05-2023</i>	(0502103) 03760.10.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DI STABILI COMUNALI, A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 93500945A8 19337 HERA COMM SPA	1.500,00	0,00	1.500,00	638,72	861,28
2023 / 00558 <i>DE n° 164 del 16-08-2023</i>	(0502103) 03760.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
2023 / 00237 <i>DE n° 6 del 20-01-2023</i>	(0502103) 03760.10.07	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2023", DEDICATE SIA ALLE SCUOLE CHE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA 16406 MARETTI SIMONE	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2023 / 00293 <i>DE n° 35 del 16-03-2023</i>	(0502103) 03760.10.07	LABORATORI MUSICALI PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI NELL'AMBITO DEI PROGETTI NAZIONALI "NATI PER LA MUSICA" E "NATI PER LEGGERE" NEL PERIODO MARZO/NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 5630 FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E...	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
2023 / 00351 <i>DE n° 38 del 21-03-2023</i>	(0502103) 03760.10.07	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA A.S. 2021/2022 - - IMPEGNO DI SPESA 3063 RIVOLA ALESSANDRO	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00352 DE n° 38 del 21-03-2023	(0502103) 03760.10.07	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASHI" DI MEDOLLA A.S. 2021/2022 - - IMPEGNO DI SPESA 18876 CENTRO TEATRALE CORNIANI ARTISTI AS...	475,00	475,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00637 DE n° 190 del 26-09-2023	(0502103) 03760.10.07	Realizzazione mostra "Potente di Fuoco" con opere degli artisti Ericailcane e Bastardilla nella Sala Arcobaleno dal 30 settembre 2023 al 22 ottobre 2023 20411 LOSAVIO ANDREA	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2023 / 00019 DE n° 9 del 26-01-2022	(0502103) 03760.10.08	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B 3255 REKEEP SPA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.612,68	1.387,32
2023 / 00563 DE n° 165 del 16-08-2023	(0502103) 03760.10.08	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA: PULIZIA E SANIFICAZIONE A CANONE PRESSO STABILI COMUNALI (CIG: 9073425B2B) 3255 REKEEP SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2023 / 00852 DE n° 281 del 13-12-2023	(0502103) 03760.10.10	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DEDICATI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA E ALLA LIBERA UTENZA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2342 EQUILIBRI S.C.A.R.L.	703,50	0,00	703,50	0,00	703,50
2023 / 00853 DE n° 281 del 13-12-2023	(0502103) 03760.10.10	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DEDICATI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA E ALLA LIBERA UTENZA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 19210 QUINTESSENZA ARTESOCIOSOFIA	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
2023 / 00496 DE n° 131 del 25-07-2023	(0502103) 03760.10.11	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER ARPA E QUARTETTO D' ARCHI NELL' AMBITO DELLA RASSEGNA " ARMONIOSAMENTE - LUNGO LE ANTICHE SPONDE", PRESSO " IL TEATRO FACCHINI " DI MEDOLLA IN DATA 25/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	175,44	170,56-	4,88	4,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00497 <i>DE n° 131 del 25-07-2023</i>	(0502103) 03760.10.11	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER ARPA E QUARTETTO D' ARCHI NELL' AMBITO DELLA RASSEGNA " ARMONIOSAMENTE - LUNGO LE ANTICHE SPONDE", PRESSO " IL TEATRO FACCHINI " DI MEDOLLA IN DATA 25/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA 20335 ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO J.S....	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2023 / 00512 <i>DE n° 143 del 01-08-2023</i>	(0502103) 03760.10.11	INIZIATIVA "INDOVINA CHI LEGGE AL PARCO?" 2023 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	197,64	136,64-	61,00	61,00	0,00
2023 / 00765 <i>DE n° 246 del 30-11-2023</i>	(0502103) 03760.10.11	REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "IL PARTIGIANO SANTIAGO" IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE ITALO CALVINO IN COLLABORAZIONE CON L'ASS. ANPI SEZIONE DI MEDOLLA IN DATA 5/12/2023 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - 905 S.I.A.E.	235,00	7,27-	227,73	227,73	0,00
2023 / 00471 <i>DE n° 117 del 29-06-2023</i>	(0502103) 03760.10.12	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) " - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. CIG MASTER 9016295203 CIG DERIVATO: 137 TELECOM ITALIA S.P.A	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2023 / 00964 <i>DE n° 336 del 21-12-2023</i>	(0502103) 03760.10.15	CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLO STORICO E GIORNALISTA DOTT. FABIO MONTELLA RELATIVO ALLA STESURA DELL'INDICE DELL'OPERA/STUDIO "MEDOLLA TRA LA FINE DELL'OTTOCENTO E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA. UNA STORIA POLITICA, ECONOMICA E 1859 MONTELLA FABIO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2023 / 00421 <i>DE n° 76 del 29-04-2023</i>	(0502103) 03760.10.16	PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA FICE 2023, A FAVORE DELLA FICE - FEDERAZIONE CINEMA D'ESSAI CON SEDE A ROMA - IMPEGNO DI SPESA 2122 FICE - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA ...	165,00	15,00-	150,00	150,00	0,00
2023 / 00461 <i>DE n° 114 del 22-06-2023</i>	(0502103) 03760.10.16	QUOTA PARTECIPATIVA ANNO 2023 A FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - IMPEGNO DI SPESA 363 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	1.492,47	0,00	1.492,47	1.492,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00900 <i>DE n° 305 del 15-12-2023</i>	(0502103) 03760.10.17	CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA (ART.37 COMMA 9 DEL D.LGS.81/08) 20561 SKYLINE STUDIO SRL	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
2023 / 00694 <i>DE n° 225 del 13-11-2023</i>	(0502103) 03760.11.12	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA/SERVIZIO DI TICKETING IN ABBONAMENTO SEMESTRALE PER LA GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA E TEATRALE DEL COMUNE DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 20469 GOSTEC SNC	732,50	0,00	732,50	732,50	0,00
2023 / 00517 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(0502103) 03760.20.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00919 <i>DE n° 317 del 16-12-2023</i>	(0502103) 03760.20.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00025 <i>DE n° 30 del 04-03-2022</i>	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI COMPLESSIVI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2023 / 00093 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0502103) 03760.30.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	396,37	0,00	396,37	297,27	99,10
2023 / 00094 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0502103) 03760.30.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.189,47	0,00	1.189,47	892,11	297,36

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00095 DE n° 275 del 24-11-2022	(0502103) 03760.30.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	598,89	0,00	598,89	449,16	149,73
2023 / 00535 DE n° 144 del 01-08-2023	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023 / 00771 DE n° 242 del 29-11-2023	(0502103) 03760.30.01	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA AGLI EDIFICI E SEGNALETICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO 6187 APIM ESTINTORI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023 / 00848 DE n° 284 del 13-12-2023	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURATURA SCROSTATA MEDIANTE RISANATURA DELLA STESSA, RASATURA E TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA 28 CG. DI CALZOLARI GABRIELE E C. SNC	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2023 / 00936 DE n° 312 del 16-12-2023	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RETI DISTRIBUZIONE DATI E SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DANNEGGIATE 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.510,27	0,00	3.510,27	0,00	3.510,27
2023 / 00688 DE n° 221 del 11-11-2023	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 COMMA 350 DELLA L. N. 234 DEL 30/12/2021", DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO 19908 SALA GRETA	2.821,38	0,00	2.821,38	2.821,38	0,00
2023 / 00689 DE n° 221 del 11-11-2023	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 COMMA 350 DELLA L. N. 234 DEL 30/12/2021", DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO 19907 M&M SNC DI MASITTI NOEMI E MASSAREN...	2.821,38	0,00	2.821,38	2.821,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00690 <i>DE n° 221 del 11-11-2023</i>	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 COMMA 350 DELLA L. N. 234 DEL 30/12/2021", DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO 17313 NAPOLITANO ALESSIA	2.821,39	0,00	2.821,39	2.821,39	0,00
2023 / 00956 <i>DE n° 327 del 19-12-2023</i>	(0502103) 03770.00.01	AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORNITURA/ACQUISTO LIBRI E FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE PER IL CENTRO CULTURALE COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA 19033 CLAN DI MUNDICI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2023 / 00422 <i>DE n° 77 del 29-04-2023</i>	(0502103) 03770.00.02	FORNITURA IN ABBONAMENTO DELLA RIVISTA SEMESTRALE "VIVILCINEMA", PRESSO FICE - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA - IMPEGNO DI SPESA 2122 FICE - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA ...	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2023 / 00957 <i>DE n° 327 del 19-12-2023</i>	(0502103) 03770.00.02	AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORNITURA/ACQUISTO LIBRI E FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE PER IL CENTRO CULTURALE COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA 18398 INFOCLIP SRL	451,20	0,00	451,20	0,00	451,20
2023 / 00439 <i>DE n° 88 del 17-05-2023</i>	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA E DI MATERIALE AUDIOVISIVO (DVD) PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 1444 PEDACTA GMBH/SRL	1.334,94	0,00	1.334,94	1.334,94	0,00
2023 / 00440 <i>DE n° 88 del 17-05-2023</i>	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA E DI MATERIALE AUDIOVISIVO (DVD) PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 2623 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	165,06	0,75-	164,31	164,31	0,00
2023 / 00851 <i>DE n° 280 del 13-12-2023</i>	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI PELLICOLA AUTOADESIVA PER INCARTO E PROTEZIONE DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 1444 PEDACTA GMBH/SRL	1.348,38	0,00	1.348,38	0,00	1.348,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00854 <i>DE n° 282 del 13-12-2023</i>	(0502103) 03770.00.03	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CREATIVI DEDICATI A BAMBINI E FAMIGLIE DA REALIZZARE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 3050 ARCOBALENO BLU DI COPPI SARA E C. S...	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2023 / 00438 <i>DE n° 89 del 17-05-2023</i>	(0502103) 03770.00.04	FORNITURA DI VOUCHER, PRESSO IL COMUNE DI MODENA, DA UTILIZZARE PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA 2023 1660 COMUNE DI MODENA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2023 / 00404 <i>DE n° 67 del 20-04-2023</i>	(0502103) 04080.00.01	ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO PER CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" PRESSO LA SIAE DI CARPI, A SEGUITO DEL GUASTO DEL MISURATORE FISCALE - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	150,00	97,54-	52,46	52,46	0,00
2023 / 00489 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04080.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	49,20	10,82	60,02	60,02	0,00
2023 / 00501 <i>DE n° 133 del 27-07-2023</i>	(0502103) 04080.00.01	ACQUISTO DI BIGLIETTI FISCALI DI INGRESSO PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA, PRESSO LA DITTA DUEBI SRL CON SEDE A MIRANDOLA (MO) - IMPEGNO DI SPESA 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	48,34	5,68	54,02	54,02	0,00
2023 / 00546 <i>DE n° 158 del 08-08-2023</i>	(0502103) 04080.00.01	ACQUISTO BIGLIETTI FISCALI DI INGRESSO PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA, PRESSO LA DITTA DUEBI SRL CON SEDE A MIRANDOLA (MO) - IMPEGNO DI SPESA 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	23,50	5,49-	18,01	18,01	0,00
2023 / 00123 <i>DE n° 315 del 14-12-2022</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'EPIFANIA 2022/2023 -- IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	30,00	15,91-	14,09	14,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00240 <i>DE n° 6 del 20-01-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2023", DEDICATE SIA ALLE SCUOLE CHE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	40,00	19,81-	20,19	20,19	0,00
2023 / 00259 <i>DE n° 16 del 04-02-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00
2023 / 00260 <i>DE n° 16 del 04-02-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	200,00	57,14-	142,86	142,86	0,00
2023 / 00270 <i>DE n° 27 del 04-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA" DA SVOLGERSI PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	168,00	8,97-	159,03	159,03	0,00
2023 / 00290 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00
2023 / 00291 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	300,00	135,93-	164,07	164,07	0,00
2023 / 00292 <i>DE n° 35 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	LABORATORI MUSICALI PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI NELL'AMBITO DEI PROGETTI NAZIONALI "NATI PER LA MUSICA" E "NATI PER LEGGERE" NEL PERIODO MARZO/NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	100,00	3,34-	96,66	96,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00353 DE n° 38 del 21-03-2023	(0502103) 04090.00.01	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA A.S. 2021/2022 - - IMPEGNO DI SPESA 18876 CENTRO TEATRALE CORNIANI ARTISTI AS...	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2023 / 00354 DE n° 38 del 21-03-2023	(0502103) 04090.00.01	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA A.S. 2021/2022 - - IMPEGNO DI SPESA 17313 NAPOLITANO ALESSIA	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
2023 / 00355 DE n° 38 del 21-03-2023	(0502103) 04090.00.01	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E LABORATORIO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" DI MEDOLLA A.S. 2021/2022 - - IMPEGNO DI SPESA 18289 PACCHIONI FRANCA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2023 / 00358 DE n° 45 del 25-03-2023	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 5630 FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E...	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2023 / 00359 DE n° 45 del 25-03-2023	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 17866 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BARRI...	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2023 / 00360 DE n° 45 del 25-03-2023	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 5234 COMPAGNIA TEATRALE "IL BORGHETTO" -...	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
2023 / 00362 DE n° 45 del 25-03-2023	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	650,00	0,00	650,00	595,07	54,93

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00365 <i>DE n° 45 del 25-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 13336 CAVICCHIOLI MARCELLO	1.085,00	85,00-	1.000,00	1.000,00	0,00
2023 / 00367 <i>DE n° 55 del 31-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE DENOMINATO "PAROLE E MUSICA" CHE SI SVOLGERA' NEL PERIODO 1° APRILE /10 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 3417 DIEGOLI LUCIANO	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
2023 / 00368 <i>DE n° 55 del 31-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE DENOMINATO "PAROLE E MUSICA" CHE SI SVOLGERA' NEL PERIODO 1° APRILE /10 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	307,00	0,24-	306,76	306,76	0,00
2023 / 00397 <i>DE n° 64 del 18-04-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	CELEBRAZIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - INIZIATIVE RIVOLTE AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 6286 CORPO BANDISTICO "PIETRO MASCAGNI"	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2023 / 00398 <i>DE n° 64 del 18-04-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	CELEBRAZIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - INIZIATIVE RIVOLTE AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	308,00	20,36-	287,64	287,64	0,00
2023 / 00402 <i>DE n° 66 del 20-04-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE, PER CONTO DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - ANTICIPO DI SPESE E RIMBORSO 905 S.I.A.E.	142,00	27,48-	114,52	114,52	0,00
2023 / 00403 <i>DE n° 66 del 20-04-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE RIVOLTE ALLE SCUOLE, PER CONTO DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - ANTICIPO DI SPESE E RIMBORSO 16574 BOSCHETTI LINO	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00437 <i>DE n° 86 del 15-05-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	MODIFICA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE DETERMINE N. 38 DEL 21/03/2023 E N. 16 DEL 04/02/2023 6210 ASSOC. CULTURALE CENTRO TEATRALE CO...	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
2023 / 00442 <i>DE n° 99 del 30-05-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	284,00	0,06-	283,94	283,94	0,00
2023 / 00484 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	405,00	2,40-	402,60	402,60	0,00
2023 / 00486 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	350,00	0,00	350,00	256,18	93,82
2023 / 00635 <i>DE n° 191 del 26-09-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	DETERMINA N. 123 DEL 07/07/2023: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO PER MAGGIORI INCASSI SULLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN DATA 08/10/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	229,34	229,34-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00636 <i>DE n° 191 del 26-09-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	DETERMINA N. 123 DEL 07/07/2023: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO PER MAGGIORI INCASSI SULLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN DATA 08/10/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	1.427,28	1.427,28-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00652 <i>DE n° 203 del 06-10-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA UNICA DI N. 6 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- A 20428 ASSOCIAZIONE CANTIERI D'ARTE	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00654 <i>DE n° 203 del 06-10-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA UNICA DI N. 6 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- A 905 S.I.A.E.	720,00	0,00	720,00	590,50	129,50
2023 / 00679 <i>DE n° 211 del 24-10-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA GRATUITA IN DATA 24/10/2023 PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI IN OCCASIONE DI MAT - SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
2023 / 00680 <i>DE n° 211 del 24-10-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA GRATUITA IN DATA 24/10/2023 PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI IN OCCASIONE DI MAT - SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	45,00	6,28-	38,72	38,72	0,00
2023 / 00755 <i>DE n° 230 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2023 / 00756 <i>DE n° 230 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	200,00	109,78-	90,22	90,22	0,00
2023 / 00073 <i>DE n° 225 del 12-10-2022</i>	(0502103) 04090.00.02	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.844,42	155,58
2023 / 00705 <i>DE n° 229 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	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		
2023 / 00302 <i>DE n° 36 del 21-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	1.320,00	0,00	1.320,00	218,00	1.102,00
2023 / 00052 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0502103) 04090.00.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	11.250,00	0,00	11.250,00	6.796,73	4.453,27
2023 / 00551 <i>DE n° 164 del 16-08-2023</i>	(0502103) 04090.00.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2023 / 00020 <i>DE n° 9 del 26-01-2022</i>	(0502103) 04090.00.06	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B 3255 REKEEP SPA	5.000,00	0,00	5.000,00	479,82	4.520,18
2023 / 00485 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.00.07	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	2.000,00	11,40-	1.988,60	1.988,60	0,00
2023 / 00699 <i>DE n° 232 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.00.07	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL CINEMA TEATRO W. FACCHINI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2023 / 00101 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(0502103) 04090.00.09	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	3.052,42	0,00	3.052,42	2.289,33	763,09

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00121 DE n° 311 del 14-12-2022	(0502103) 04090.00.09	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3321929 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER VERIFICA E CONTROLLO DELLA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DEL TEATRO COMUN 19974 ZG LIGHTING SRL	4.055,28	0,00	4.055,28	4.055,28	0,00
2023 / 00531 DE n° 144 del 01-08-2023	(0502103) 04090.00.09	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2023 / 00774 DE n° 242 del 29-11-2023	(0502103) 04090.00.09	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA AGLI EDIFICI E SEGNALETICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO 6187 APIM ESTINTORI SRL	500,00	0,01-	499,99	499,99	0,00
2023 / 00899 DE n° 303 del 15-12-2023	(0502103) 04090.00.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER TECHE PER MODELLO LEGO DA DISTRIBUIRE AI FINANZIATORI DELLE INIZIATIVE LEGATE ALLA COMMEMORAZIONE DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 OLTRE CHE ALLA TECA DEL MODELLO DEL 19984 ARTEGRAFICA SNC	538,10	0,01-	538,09	538,09	0,00
2023 / 00939 DE n° 312 del 16-12-2023	(0502103) 04090.00.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RETI DISTRIBUZIONE DATI E SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DANNEGGIATE 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	1.354,20	0,00	1.354,20	0,00	1.354,20
2023 / 00258 DE n° 16 del 04-02-2023	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 218 GRAPHIC CENTER SRL	384,30	0,00	384,30	384,30	0,00
2023 / 00289 DE n° 34 del 16-03-2023	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 218 GRAPHIC CENTER SRL	347,70	0,00	347,70	347,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00369 <i>DE n° 55 del 31-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.10	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE DENOMINATO "PAROLE E MUSICA" CHE SI SVOLGERA' NEL PERIODO 1° APRILE /10 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 181 TIPOGRAFIA BARALDINI DI EDMONDO	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
2023 / 00483 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 16928 SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
2023 / 00757 <i>DE n° 230 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 218 GRAPHIC CENTER SRL	373,32	0,00	373,32	373,32	0,00
2023 / 00361 <i>DE n° 45 del 25-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.12	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 17293 ELETTRIO 2000 SNC	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00
2023 / 00364 <i>DE n° 45 del 25-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.12	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E MUSICALI, PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA, NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 20172 PAVANI GABRIELE	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
2023 / 00370 <i>DE n° 55 del 31-03-2023</i>	(0502103) 04090.00.12	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE DENOMINATO "PAROLE E MUSICA" CHE SI SVOLGERA' NEL PERIODO 1° APRILE /10 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 17293 ELETTRIO 2000 SNC	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2023 / 00400 <i>DE n° 64 del 18-04-2023</i>	(0502103) 04090.00.12	CELEBRAZIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - INIZIATIVE RIVOLTE AI CITTADINI E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00443 <i>DE n° 99 del 30-05-2023</i>	(0502103) 04090.00.12	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00
2023 / 00487 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.00.12	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2906 VANCINI ADRIANO	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2023 / 00653 <i>DE n° 203 del 06-10-2023</i>	(0502103) 04090.00.12	DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA UNICA DI N. 6 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- A 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	675,00	148,50	823,50	0,00	823,50
2023 / 00764 <i>DE n° 241 del 24-11-2023</i>	(0502103) 04090.00.13	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PERIODO 17 NOVEMBRE - 17 DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 20476 BONDIOLI MASSIMO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2023 / 00758 <i>DE n° 231 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.00.14	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRONTO SOCCORSO A CROCE BLU SAN FELICE SUL PANARO ODV E CROCE BLU MIRANDOLA ODV PRESSO IL CINEMA TEATRO W. FACCHINI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PERIODO 17/11- 17/12/2023 - 1572 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI SA...	363,00	60,40-	302,60	212,60	90,00
2023 / 00759 <i>DE n° 231 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.00.14	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRONTO SOCCORSO A CROCE BLU SAN FELICE SUL PANARO ODV E CROCE BLU MIRANDOLA ODV PRESSO IL CINEMA TEATRO W. FACCHINI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PERIODO 17/11- 17/12/2023 - 20473 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU MIRAN...	324,00	57,30-	266,70	190,20	76,50
2023 / 00122 <i>DE n° 315 del 14-12-2022</i>	(0502103) 04090.10.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'EPIFANIA 2022/2023 -- IMPEGNO DI SPESA 18663 GIGLIO FILM SRL	376,00	2,68-	373,32	373,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00238 <i>DE n° 6 del 20-01-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2023", DEDICATE SIA ALLE SCUOLE CHE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA 1192 LUCKY RED S.R.L.	250,00	67,00-	183,00	183,00	0,00
2023 / 00239 <i>DE n° 6 del 20-01-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CELEBRATIVE, IN OCCASIONE DEL 78° ANNIVERSARIO DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 2023", DEDICATE SIA ALLE SCUOLE CHE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA 19280 EUROPICTURES SRL	200,00	72,74-	127,26	127,26	0,00
2023 / 00252 <i>DE n° 16 del 04-02-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	865,00	194,00-	671,00	671,00	0,00
2023 / 00253 <i>DE n° 16 del 04-02-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 17074 I WONDER SRL	380,00	14,00-	366,00	366,00	0,00
2023 / 00254 <i>DE n° 16 del 04-02-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	380,00	14,00-	366,00	366,00	0,00
2023 / 00255 <i>DE n° 16 del 04-02-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 9010 OFFICINE UBU SRL	195,00	12,00-	183,00	183,00	0,00
2023 / 00256 <i>DE n° 16 del 04-02-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 1192 LUCKY RED S.R.L.	195,00	12,00-	183,00	183,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00257 <i>DE n° 16 del 04-02-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	570,00	8,77-	561,23	561,23	0,00
2023 / 00280 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L.	254,00	10,00-	244,00	244,00	0,00
2023 / 00281 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 17074 I WONDER SRL	750,00	79,00-	671,00	671,00	0,00
2023 / 00282 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 9010 OFFICINE UBU SRL	195,00	12,00-	183,00	183,00	0,00
2023 / 00283 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	713,00	2,85-	710,15	710,15	0,00
2023 / 00284 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 1192 LUCKY RED S.R.L.	790,00	100,68-	689,32	689,32	0,00
2023 / 00285 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 16481 ACADEMY TWO SRL	190,00	7,00-	183,00	183,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00286 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	300,00	19,40-	280,60	280,60	0,00
2023 / 00287 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	300,00	13,30-	286,70	286,70	0,00
2023 / 00288 <i>DE n° 34 del 16-03-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA 18663 GIGLIO FILM SRL	600,00	20,20-	579,80	579,80	0,00
2023 / 00436 <i>DE n° 86 del 15-05-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	MODIFICA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE DETERMINE N. 38 DEL 21/03/2023 E N. 16 DEL 04/02/2023 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	28,70	0,00	28,70	28,70	0,00
2023 / 00477 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	1.000,00	24,00-	976,00	976,00	0,00
2023 / 00478 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 17074 I WONDER SRL	250,00	6,00-	244,00	244,00	0,00
2023 / 00479 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	500,00	12,00-	488,00	488,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00480 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	250,00	6,00-	244,00	244,00	0,00
2023 / 00481 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	500,00	5,90-	494,10	494,10	0,00
2023 / 00482 <i>DE n° 123 del 07-07-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI, NEL PERIODO 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 18663 GIGLIO FILM SRL	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2023 / 00502 <i>DE n° 134 del 27-07-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	DETERMINA N. 123 DEL 07/07/2023: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO PER MAGGIORI INCASSI SULLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN DATA 11 E 12 LUGLIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	69,76	0,00	69,76	69,76	0,00
2023 / 00503 <i>DE n° 134 del 27-07-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	DETERMINA N. 123 DEL 07/07/2023: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO PER MAGGIORI INCASSI SULLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN DATA 11 E 12 LUGLIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 18663 GIGLIO FILM SRL	38,66	0,00	38,66	38,66	0,00
2023 / 00548 <i>DE n° 160 del 10-08-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	DETERMINA N. 123 DEL 07/07/2023: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO PER MAGGIORI INCASSI SULLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN DATA 11 E 12 LUGLIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 18663 GIGLIO FILM SRL	708,55	0,00	708,55	708,55	0,00
2023 / 00549 <i>DE n° 160 del 10-08-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	DETERMINA N. 123 DEL 07/07/2023: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO PER MAGGIORI INCASSI SULLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN DATA 11 E 12 LUGLIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	196,05	0,00	196,05	196,05	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00647 <i>DE n° 198 del 03-10-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	DETERMINA N.191 DEL 26/079/2023: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO PER MAGGIORI INCASSI SULLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN DATA 08/10/10 AGOSTO2023- RIDUZIONE IMPEGNO DI 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	229,34	0,00	229,34	229,34	0,00
2023 / 00648 <i>DE n° 198 del 03-10-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	DETERMINA N.191 DEL 26/079/2023: QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO PER MAGGIORI INCASSI SULLE PROIEZIONI CINEMATO AGOSTO2023- RIDUZIONE IMPEGNI- NUOVI IMPEGNI 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	1.427,28	0,00	1.427,28	1.427,28	0,00
2023 / 00678 <i>DE n° 211 del 24-10-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA GRATUITA IN DATA 24/10/2023 PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI IN OCCASIONE DI MAT - SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2023 / 00750 <i>DE n° 230 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
2023 / 00751 <i>DE n° 230 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 17074 I WONDER SRL	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2023 / 00752 <i>DE n° 230 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 1192 LUCKY RED S.R.L.	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
2023 / 00753 <i>DE n° 230 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 3221 TEODORA FILM S.R.L	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00754 <i>DE n° 230 del 17-11-2023</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA NEL PERIODO 17/11-17/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 9010 OFFICINE UBU SRL	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2023 / 00655 <i>DE n° 206 del 12-10-2023</i>	(0502103) 04092.00.01	ACQUISTO DI BIGLIETTI FISCALI DI INGRESSO PER LO SBIGLIETTAMENTO RELATIVO AL CONCERTO "AIRES DE ESPAGNA - DUO DI ARPE" PER LA RASSEGNA CONCERTISTICA "DAL DUO AL QUINTETTO - MUSICA CLASSICA 23/24" IN DATA 15/10/2023 PRESSO IL 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	24,01	0,00	24,01	24,01	0,00
2023 / 00681 <i>DE n° 211 del 24-10-2023</i>	(0502103) 04092.00.01	PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA GRATUITA IN DATA 24/10/2023 PRESSO IL CINEMA TEATRO FACCHINI IN OCCASIONE DI MAT - SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2023 / 00386 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(0502104) 03780.00.01	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	11.347,96	0,00	11.347,96	11.347,96	0,00
2023 / 00787 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(0502104) 03780.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.356,27	0,00	6.356,27	0,00	6.356,27
2023 / 00804 <i>DE n° 255 del 04-12-2023</i>	(0502104) 03780.00.01	progetto alunni scuola primaria anno 2023 (spese puntuali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023 / 00790 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(0502104) 03780.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.006,54	0,00	5.006,54	0,00	5.006,54

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00032 <i>DE n° 132 del 22-06-2022</i>	(0502104) 04070.00.01	INDIVIDUAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROLOCOMEDOLLA, 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	23.443,22-	11.556,78	0,00	11.556,78
2023 / 00032.001 <i>DE n° 157 del 08-08-2023</i>	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE IN ACCONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' ASSOCIAZIONE PROLOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MILLENARIA FIERA DI BRUINO 2023" - CONTRIBUTO 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	17.736,47	0,00	17.736,47	17.736,47	0,00
2023 / 00032.002 <i>DE n° 279 del 13-12-2023</i>	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PROLOCO MEDOLLA" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "MILLENARIA FIERA DI BRUINO" 2023 ED EVENTO DI SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	5.706,75	0,00	5.706,75	5.706,75	0,00
2023 / 00065 <i>DE n° 201 del 13-09-2022</i>	(0502104) 04070.00.03	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI E DI RICERCA STORICA SULLA MOTTA DI MONTALBANO E SULLA STORIA DELLE FORTIFICAZIONI DEL TERRITORIO DELLA BASSA MODENESE, CHE IL COMUNE DI MEDOLLA INTENDE 19838 GRUPPO STUDI BASSA MODENESE - APS	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00065.001 <i>DE n° 347 del 28-12-2023</i>	(0502104) 04070.00.03	RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO STUDI BASSA MODENESE - APS, IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO CULTURALE E DI RICERCA STORICA SULLA MOTTA DI MONTALBANO E SULLA STORIA 19838 GRUPPO STUDI BASSA MODENESE - APS	4.278,75	0,00	4.278,75	0,00	4.278,75
2023 / 00065.002 <i>DE n° 358 del 30-12-2023</i>	(0502104) 04070.00.03	RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO STUDI BASSA MODENESE - APS, IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO CULTURALE E DI RICERCA STORICA SULLA MOTTA DI MONTALBANO E SULLA STORIA 19838 GRUPPO STUDI BASSA MODENESE - APS	7.721,25	0,00	7.721,25	0,00	7.721,25
2023 / 00663 <i>DE n° 207 del 12-10-2023</i>	(0502202) 10401.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.150,00	0,00	3.150,00	2.610,85	539,15

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00825 DE n° 264 del 06-12-2023	(0502202) 10401.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI POSA DEL RIVESTIMENTO CERAMICO DELLA CUCINA DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO OLTRE A VARIE MANUTENZIONI A PAVIMENTAZIONE E RIVESTI 19241 FAP DI FACCHINI ALBERTO & C. SNC	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2023 / 00951 DE n° 319 del 18-12-2023	(0502202) 10401.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2023 / 00316 DE n° 161 del 30-12-2015 2023 / 00317 DE n° 30 del 16-04-2016	(0502202) 10810.00.02 (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 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL 16887 EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	793,62 75,04	793,62- 75,04-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2023 / 00318 DE n° 30 del 16-04-2016	(0502202) 10810.00.02	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL 16887 EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	750,31	750,31-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00319 DE n° 161 del 30-12-2015 2023 / 00840 DE n° 275 del 12-12-2023	(0502202) 10810.00.02 (0502202) 10820.00.01	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 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N 3889716 PER LA FORNITURA DI UN TABELLONE AD ASSETTO VARIABILE PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E 1219 LUPPI ALBERTO	4.794,40 20.000,00	4.794,40- 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00391 <i>DE n° 59 del 07-04-2023</i>	(0601102) 06520.00.01	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: Z3B3A9AA7F 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2023 / 00074 <i>DE n° 225 del 12-10-2022</i>	(0601103) 06530.20.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2023 / 00706 <i>DE n° 229 del 17-11-2023</i>	(0601103) 06530.20.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	62,22	1.937,78
2023 / 00303 <i>DE n° 36 del 21-03-2023</i>	(0601103) 06530.20.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	3.400,00	0,00	3.400,00	2.357,47	1.042,53
2023 / 00056 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(0601103) 06530.20.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2023 / 00555 <i>DE n° 164 del 16-08-2023</i>	(0601103) 06530.20.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2023 / 00067 <i>DE n° 215 del 23-09-2022</i>	(0601103) 06530.20.04	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021, CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IM 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00133 DE n° 366 del 29-12-2022	(0601103) 06530.20.04	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA OPE LEGIS DISPOSTA DALL'ART. 10 TER DEL D.L. 73/2021 COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE 228/2021, CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C. MEDOLLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI I 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	20.099,00	0,00	20.099,00	18.649,00	1.450,00
2023 / 00251 DE n° 15 del 02-02-2023	(0601103) 06530.20.04	NUOVO IMPEGNO DI SPESE DI INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.366 DEL 29-12-2022 AL CAP. 6530.20.04 "SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI" DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
2023 / 00008 DE n° 140 del 05-10-2021	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA PER FORNITURA E POSA DI INTERFACCIA GSM E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ANNUALITA' 2021-2022-2023 PIATTAFORMA ELETTRICA A 2 FERMATE INSTALLATA PRESSO LA 1496 GIULI SRL	629,52	0,00	629,52	0,00	629,52
2023 / 00098 DE n° 275 del 24-11-2022	(0601103) 06530.40.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	869,23	0,00	869,23	651,93	217,30
2023 / 00534 DE n° 144 del 01-08-2023	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023 / 00668 DE n° 207 del 12-10-2023	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	5.125,38	0,00	5.125,38	4.248,12	877,26
2023 / 00772 DE n° 242 del 29-11-2023	(0601103) 06530.40.01	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA AGLI EDIFICI E SEGNALETICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00849 <i>DE n° 284 del 13-12-2023</i>	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURATURA SCROSTATA MEDIANTE RISANATURA DELLA STESSA, RASATURA E TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA 28 CG. DI CALZOLARI GABRIELE E C. SNC	3.394,57	0,00	3.394,57	0,00	3.394,57
2023 / 00938 <i>DE n° 312 del 16-12-2023</i>	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RETI DISTRIBUZIONE DATI E SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DANNEGGIATE 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	5.981,30	0,00	5.981,30	0,00	5.981,30
2023 / 00507 <i>DE n° 135 del 27-07-2023</i>	(0601104) 06540.00.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MEDOLLA DA PARTE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE SPORTIVO - IMPEGNO SPESA 2023 19129 MOVIMENTI IN COSTRUZIONE ASD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2023 / 00508 <i>DE n° 135 del 27-07-2023</i>	(0601104) 06540.00.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MEDOLLA DA PARTE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE SPORTIVO - IMPEGNO SPESA 2023 5886 PALLACANESTRO TEAM MEDOLLA ASS.SPOR...	849,95	0,00	849,95	0,00	849,95
2023 / 00591 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	3.413,56	0,00	3.413,56	3.413,56	0,00
2023 / 00592 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	4.770,89	0,00	4.770,89	4.770,89	0,00
2023 / 00593 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.868,06	0,00	1.868,06	1.868,06	0,00
2023 / 00594 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	5.732,03	0,00	5.732,03	5.732,03	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00721 CC n° 13 del 28-02-2023	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	3.360,28	0,00	3.360,28	3.360,28	0,00
2023 / 00722 CC n° 13 del 28-02-2023	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	4.698,03	0,00	4.698,03	4.698,03	0,00
2023 / 00723 CC n° 13 del 28-02-2023	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.836,54	0,00	1.836,54	1.836,54	0,00
2023 / 00724 CC n° 13 del 28-02-2023	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	5.650,89	0,00	5.650,89	5.650,89	0,00
2023 / 00550 DE n° 162 del 10-08-2023	(0601202) 11620.00.02	Determina per lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione n° 3 irrigatori presso il campo sportivo previa richiesta di preventivi a più operatori economici. (CIG:ZA43C21FA3) 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
2023 / 00643 DE n° 195 del 28-09-2023	(0601202) 11620.00.02	,DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023 / 00665 DE n° 207 del 12-10-2023	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.657,68	342,32
2023 / 00824 DE n° 264 del 06-12-2023	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI POSA DEL RIVESTIMENTO CERAMICO DELLA CUCINA DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO OLTRE A VARIE MANUTENZIONI A PAVIMENTAZIONE E RIVESTI 19241 FAP DI FACCHINI ALBERTO & C. SNC	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00909 <i>DE n° 308 del 15-12-2023</i>	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG. ZAC3D788A7 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.972,42	0,00	1.972,42	0,00	1.972,42
2023 / 00952 <i>DE n° 319 del 18-12-2023</i>	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	8.587,51	0,00	8.587,51	0,00	8.587,51
2023 / 00329 <i>DE n° 121 del 14-12-2016</i>	(0601202) 11620.00.03	APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA GENOVA A MEDOLLA (MO) - 1° STRALCIO	4.465,84	4.465,84-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00328 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0601202) 11620.00.04	II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	749,02	749,02-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00328.001 <i>DE n° 229 del 17-12-2020</i>	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra comunale 1 lotto opere edili 6697 SERTECO SRL	749,02	0,00	749,02	749,02	0,00
2023 / 00328.002 <i>DE n° 229 del 17-12-2020</i>	(0601202) 11620.00.04	spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	1.220,63	0,00	1.220,63	0,00	1.220,63
2023 / 00328.003 <i>DE n° 229 del 17-12-2020</i>	(0601202) 11620.00.04	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	4.882,51	0,00	4.882,51	0,00	4.882,51
2023 / 00328.004 <i>DE n° 230 del 17-12-2020</i>	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra 2 lotto impianti e meccanici 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	2.313,26	0,00	2.313,26	2.313,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00328.005 <i>DE n° 230 del 17-12-2020</i>	(0601202) 11620.00.04	somme a disposizione per incarichi, imprevisti, ribasso d'asta, lavori complementari a quadro	1.036,22	1.036,22-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00792 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(0602104) 03390.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.372,63	0,00	6.372,63	0,00	6.372,63
2023 / 00375 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(0801104) 08610.00.01	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.234,73	0,00	8.234,73	8.234,73	0,00
2023 / 00785 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(0801104) 08610.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.075,58	0,00	1.075,58	0,00	1.075,58
2023 / 00341 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0801202) 11860.00.01	4° variazione finan avanzo libero - REDAZIONE PUG	65.170,00	65.170,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00341.001 <i>DE n° 266 del 21-12-2021</i>	(0801202) 11860.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI MEDOLLA A 18625 BURSÌ FRANCESCO	65.170,00	65.170,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00342 <i>CC n° 72 del 29-11-2021</i>	(0801202) 11860.00.01	7° variazione fin disagio ambientale - INCARICO SUPPORTO REDAZIONE DEL PUG X COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI FERRARA	21.960,00	21.960,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00342.001 <i>DE n° 268 del 21-12-2021</i>	(0801202) 11860.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI INCARICO PER ATTIVITA' DI RICERCA CONSISTENTE NELLA IDEAZIONE E CONDUZIONE DI LABORATORIO URBANO PROPEDEUTIC 19494 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	21.960,00	21.960,00-	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		
2023 / 00343 <i>DE n° 312 del 30-12-2019</i>	(0801202) 11860.00.01	incarico studio idraulico e progetti riassetto rete drenaggio 18636 ARTUSI ANDREA	17.128,80	17.128,80-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00350 <i>DE n° 337 del 19-12-2022</i>	(0801202) 11860.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE FASI DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) IN RIFERIMENTO AGLI ASPETTI GEOLOGICI, GEOTECNICI, SISMICI E IDROGEOLOGICI TER 5913 GEO GROUP SRL	7.991,00	7.991,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00169 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0802101) 04520.00.01	ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	48.209,00	749,07	48.958,07	48.958,07	0,00
2023 / 00189 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0802101) 04520.00.02	CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	13.900,00	37,98-	13.862,02	13.862,02	0,00
2023 / 00176 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0802101) 04520.00.04	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2023 / 00170 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0802101) 04520.00.05	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	9.300,00	602,10-	8.697,90	8.697,90	0,00
2023 / 00190 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0802101) 04520.00.16	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2.500,00	395,67-	2.104,33	2.104,33	0,00
2023 / 00196 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0802101) 04520.00.18	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00216 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802102) 04520.00.06	IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	5.100,00	938,86-	4.161,14	4.161,14	0,00
2023 / 00217 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802102) 04520.00.11	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	850,00	110,79-	739,21	739,21	0,00
2023 / 00223 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802102) 04520.00.17	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
2023 / 00203 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802103) 04520.00.03	MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	100,00	81,90-	18,10	18,10	0,00
2023 / 00820 DE n° 263 del 06-12-2023	(0802202) 10870.00.04	CONFERIMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO DA DESTINARE A EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE - CUP J74F23000180004, CIG ZB03D9BA8F	6.252,12	0,00	6.252,12	0,00	6.252,12
		20490 SCUDIERO ANGELA					
2023 / 00978 DE n° 355 del 29-12-2023	(0802202) 10870.00.04	ACQUISTO DI UN ALLOGGIO UBICATO A MEDOLLA IN VIA SAN MATTEO 1 DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE - CUP J74F23000180004: IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
		2986 GENNARI PAOLO					
2023 / 00979 DE n° 355 del 29-12-2023	(0802202) 10870.00.04	ACQUISTO DI UN ALLOGGIO UBICATO A MEDOLLA IN VIA SAN MATTEO 1 DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE - CUP J74F23000180004: IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
		10513 GENNARI RITA					
2023 / 00392 DE n° 59 del 07-04-2023	(0902102) 06315.00.02	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: Z3B3A9AA7F	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		1 AIMAG SPA					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00018 DE n° 7 del 24-01-2022	(0902103) 06330.00.01	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24/01/2022 FINO ALLA DATA DI SCADENZA FORNITURA 30/11/2024 CIG 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2023 / 00543 DE n° 152 del 07-08-2023	(0902103) 06330.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE. CIG QUADRO: 8742764516 - CIG DERIVATO: Z0534D3818 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.272,21	727,79
2023 / 00518 DE n° 145 del 01-08-2023	(0902103) 06330.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2023 / 00672 DE n° 209 del 17-10-2023	(0902103) 06330.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTARE MATERIALE EDILE E MINUTERIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZA53CD3176 16083 MAGAZZINO EDILE SPECIALI SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00920 DE n° 317 del 16-12-2023	(0902103) 06330.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2023 / 00856 DE n° 290 del 14-12-2023	(0902103) 06330.00.03	DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' E DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E ACQUISTO DI PRODOTTI PER MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO DI ATTREZZATURA DEL VERDE PUBBLICO IN DOTAZIONE AL 18649 RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO ...	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2023 / 00038 DE n° 161 del 28-07-2022	(0902103) 06380.00.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3074879 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE VERDI, AIUOLE, PA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	43.486,98	0,01-	43.486,97	43.486,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00039 <i>DE n° 164 del 05-08-2022</i>	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3075088 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA) 2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	43.615,06	0,00	43.615,06	39.481,25	4.133,81
2023 / 00476 <i>DE n° 121 del 06-07-2023</i>	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE - CIG: ZAE3B77D9C 864 SARBA S.P.A	2.337,52	0,00	2.337,52	2.337,52	0,00
2023 / 00828 <i>DE n° 266 del 06-12-2023</i>	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEI VARI PARCHI, POTATURE E ABBATTIMENTI ESSENZE PRESSO OASI VIA RUBADELLO, E RIMOZIONE SIEPE NEL VILLAG 2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	25.947,81	0,00	25.947,81	0,00	25.947,81
2023 / 00831 <i>DE n° 267 del 11-12-2023</i>	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N. 3872733 ESPLETATA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA MANUTENZIONE DEI GIOCHI 864 SARBA S.P.A	42.847,18	0,00	42.847,18	0,00	42.847,18
2023 / 00832 <i>DE n° 268 del 11-12-2023</i>	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE ODA N. 7521566 ESPLETATA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA MANUTENZIONE DEI GIOCHI 20480 ARREDO PARK SRL	5.148,40	0,00	5.148,40	0,00	5.148,40
2023 / 00959 <i>DE n° 328 del 19-12-2023</i>	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN PRONTO INTERVENTO PER CHIUSURA DI BUCHE, REALIZZAZIONE DI OPERE NECESSARIE ALL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT 19683 ESSESERVIZI SRL	5.624,34	0,00	5.624,34	0,00	5.624,34
2023 / 00305 <i>DE n° 36 del 21-03-2023</i>	(0902103) 06380.00.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	275,97	1.724,03

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00076 DE n° 225 del 12-10-2022	(0902103) 06380.00.04	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2023 / 00707 DE n° 229 del 17-11-2023	(0902103) 06380.00.04	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	698,36	2.301,64
2023 / 00525 DE n° 145 del 01-08-2023	(0902103) 06380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	5.740,02	0,39-	5.739,63	5.739,63	0,00
2023 / 00858 DE n° 291 del 14-12-2023	(0902103) 06380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI OPERATRICI SEMOVENTI CON RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE/IDRAULICHE, CAMBIO 196 RE.TA GOMME S.R.L.	7.259,98	0,00	7.259,98	0,00	7.259,98
2023 / 00667 DE n° 207 del 12-10-2023	(0902103) 06380.00.07	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.390,00	0,00	2.390,00	1.980,93	409,07
2023 / 00940 DE n° 312 del 16-12-2023	(0902103) 06380.00.07	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RETI DISTRIBUZIONE DATI E SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DANNEGGIATE 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
2023 / 00381 DE n° 56 del 03-04-2023	(0902104) 00795.00.01	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.734,78	0,00	8.734,78	8.734,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00789 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(0902104) 00795.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	9.864,67	0,00	9.864,67	0,00	9.864,67
2023 / 00545 <i>DE n° 156 del 08-08-2023</i>	(0902104) 06381.00.02	EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2022. 11432 BORSARI MONICA	90,04	0,00	90,04	90,04	0,00
2023 / 00041 <i>DE n° 434 del 05-11-2022</i>	(0902110) 06380.00.03	Lotto 1 RCA - HDI ITALIA spa - servizi assicurativi 2023/2027 19939 HDI ITALIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023 / 00453 <i>DE n° 108 del 15-06-2023</i>	(0903103) 05810.00.01	SERVIZIO DI RITIRO E/O SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI CIG:Z643B85FC3 1 AIMAG SPA	250,00	250,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00622 <i>DE n° 182 del 08-09-2023</i>	(0903104) 05810.00.05	Liquidazione della TEFA per incassi TARI fino al 31/12/2022 2448 PROVINCIA DI MODENA	9.864,83	0,00	9.864,83	9.864,83	0,00
2023 / 00623 <i>DE n° 183 del 09-09-2023</i>	(0903104) 05810.00.06	TRASFERIMENTO AD AIMAG TERZA RATA PEF 2020/2019 1 AIMAG SPA	53.125,66	0,00	53.125,66	53.125,66	0,00
2023 / 00567 <i>DE n° 167 del 17-08-2023</i>	(0903104) 05810.00.07	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MODALITA' DI TRASFERIMENTO AD AIMAG SPA DI QUANTO RICEVUTO DAL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2022 1 AIMAG SPA	4.270,28	0,00	4.270,28	4.270,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00767 DE n° 243 del 29-11-2023	(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 2023 1 AIMAG SPA	4.128,79	0,00	4.128,79	4.128,79	0,00
2023 / 00595 CC n° 13 del 28-02-2023	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.885,02	0,00	1.885,02	1.885,02	0,00
2023 / 00725 CC n° 13 del 28-02-2023	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.858,34	0,00	1.858,34	1.858,34	0,00
2023 / 00125 DE n° 338 del 20-12-2022	(0905104) 06381.00.01	GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICA EX CAVA SAN AMTTEO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, DIVULGATIVE E SCIENTIFICHE AD ESSA CONNESSE ED IN PARTICOLARE ALLA REINTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLA CICOGNA BIANCA ASSUNZIONE IMPEGNI 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00
2023 / 00571 DE n° 174 del 26-08-2023	(0905104) 06381.00.01	REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER L'OPERA DENOMINATA CICLOVIA REGIONALE "EST-OVEST" IN RICORDO DEL SISMA 2012: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MEDOLLA 2448 PROVINCIA DI MODENA	2.015,04	0,00	2.015,04	0,00	2.015,04
2023 / 00687 DE n° 223 del 11-11-2023	(0905104) 06381.00.05	CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI ORGANIZZATO DAL SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA - IMPEGNO DI SPESA 5670 UNIONE COMUNI DEL SORBARA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2023 / 00696 DE n° 228 del 16-11-2023	(0905104) 06381.00.05	STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MEDOLLA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA POLIVALENTE PNRR M4-C1-INV. 1.2. CUP J75E22000400006 E PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO D'INFANZIA CUP J74E220004 2448 PROVINCIA DI MODENA	2.195,51	0,00	2.195,51	2.195,51	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00697 DE n° 228 del 16-11-2023	(0905104) 06381.00.05	STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MEDOLLA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA POLIVALENTE PNRR M4-C1-INV. 1.2. CUP J75E22000400006 E PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO D'INFANZIA CUP J74E220004 2448 PROVINCIA DI MODENA	6.142,05	0,00	6.142,05	6.142,05	0,00
2023 / 00698 DE n° 228 del 16-11-2023	(0905104) 06381.00.05	STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MEDOLLA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA POLIVALENTE PNRR M4-C1-INV. 1.2. CUP J75E22000400006 E PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO D'INFANZIA CUP J74E220004 2448 PROVINCIA DI MODENA	2.348,38	0,00	2.348,38	2.348,38	0,00
2023 / 00779 DE n° 251 del 01-12-2023	(0905104) 06381.00.05	LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CAMURANA CUP J76J14000100002-APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO CON LE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA 2448 PROVINCIA DI MODENA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
2023 / 00929 DE n° 322 del 18-12-2023	(0905104) 06381.00.05	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC, QUOTA DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E FUNZIONI TECNICHE IN FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MEDOLLA PER LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI 2448 PROVINCIA DI MODENA	9.111,06	0,00	9.111,06	0,00	9.111,06
2023 / 00693 DE n° 226 del 14-11-2023	(0905202) 11860.40.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA ACQUA E CONTATORE A SERVIZIO DELL' AREA SGAMBAMENTO CANI. CIG: Z553D3B92B 1 AIMAG SPA	2.105,40	0,00	2.105,40	2.105,40	0,00
2023 / 00873 DE n° 300 del 15-12-2023	(0905202) 11860.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 Dlgs 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE FONTANE PRESSO AREA DI SGAMBAMENTO CANI 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	15.340,60	0,00	15.340,60	0,00	15.340,60
2023 / 00878 DE n° 301 del 15-12-2023	(0905202) 11860.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 DEL DLGS 36/2023 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI DEI PARCHI CITTADINI - CIG Z473D790BA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00231 <i>DE n° 3 del 17-01-2023</i>	(1002104) 07660.00.01	QUOTA CONTRIBUTIVA PER FUNZIONAMENTO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO LOCALE 2023 2900 AMO - AG.PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	5.939,85	0,00	5.939,85	5.939,85	0,00
2023 / 00536 <i>DE n° 146 del 02-08-2023</i>	(1002104) 07660.00.01	aggiornamento all'inflazione programmata delle Quote 2023 ad AMO, a carico degli Enti Soci per servizi di Trasporto Pubblico Locale 2900 AMO - AG.PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	255,41	0,00	255,41	255,41	0,00
2023 / 00810 <i>DE n° 256 del 04-12-2023</i>	(1005101) 00730.00.10	Pellacani Daria: assunzione a tempo parziale e determinato con profilo professionale di Istruttore Tecnico, 18 ore, assegni e salario accessorio 383 COMUNE DI MEDOLLA - DIPENDENTI	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00171 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1005101) 07300.00.01	ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	64.551,00	314,20-	64.236,80	64.236,80	0,00
2023 / 00172 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1005101) 07300.00.02	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	4.000,00	545,36-	3.454,64	3.454,64	0,00
2023 / 00177 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1005101) 07300.00.03	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	2.847,00	0,00	2.847,00	2.758,25	88,75
2023 / 00191 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1005101) 07310.00.01	CONTRIBUTI SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	18.600,00	925,36-	17.674,64	17.674,64	0,00
2023 / 00192 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1005101) 07310.00.05	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	1.200,00	339,74-	860,26	860,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00197 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005101) 07310.00.07	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	677,59	0,00	677,59	656,46	21,13
2023 / 00230 DE n° 11 del 27-01-2023	(1005102) 07315.00.01	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.200,00	822,65-	377,35	377,35	0,00
2023 / 00218 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005102) 07315.00.02	IRAP SU ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	5.500,00	39,74-	5.460,26	5.460,26	0,00
2023 / 00219 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005102) 07315.00.04	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	400,00	106,43-	293,57	293,57	0,00
2023 / 00406 DE n° 69 del 26-04-2023	(1005102) 07315.00.05	Sottoscrizione del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 Novembre 2022 per il triennio 2019-2021, attuazione e impegno di spesa per il pagamento degli oneri arretrati relativi agli incrementi stipendiali personale in somministrazione. IRAP	35,00	11,04-	23,96	23,96	0,00
		1994 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA					
2023 / 00224 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005102) 07315.00.07	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	242,00	0,00	242,00	234,43	7,57
2023 / 00204 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005103) 07300.00.10	MISSIONI PERSONALE DI RUOLO - CANTONIERI	200,00	200,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00017 DE n° 7 del 24-01-2022	(1005103) 07320.00.01	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24/01/2022 FINO ALLA DATA DI SCADENZA FORNITURA 30/11/2024 CIG	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
		3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00119 DE n° 303 del 12-12-2022	(1005103) 07320.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE. Cig quadro: 8742764516 - Cig derivato: Z0534d3818 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2023 / 00542 DE n° 152 del 07-08-2023	(1005103) 07320.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE. CIG QUADRO: 8742764516 - CIG DERIVATO: Z0534D3818 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.600,00	0,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00
2023 / 00454 DE n° 107 del 15-06-2023	(1005103) 07320.30.02	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER SERVIZIO DI RIPARAZIONI 18649 RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023 / 00835 DE n° 274 del 12-12-2023	(1005103) 07320.30.02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO ELETTRICA RENAULT ZOE TARGA GL 350 EL, CIG: Z533DAFC94 2032 FRANCIOSI S.R.L.	250,00	149,15-	100,85	100,85	0,00
2023 / 00855 DE n° 289 del 14-12-2023	(1005103) 07320.30.02	DETERMINA A CONTRARRE PER L' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, DEL D.LGS.36/2023, PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA PUNTO TARGA EX 899 JF CIG: Z6B3DBE589 18649 RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO ...	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2023 / 00857 DE n° 291 del 14-12-2023	(1005103) 07320.30.02	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI OPERATRICI SEMOVENTI CON RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE/IDRAULICHE, CAMBIO 196 RE.TA GOMME S.R.L.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
2023 / 00473 DE n° 120 del 03-07-2023	(1005103) 07320.40.01	Acquisto indumenti e altro materiale consistente in complementi accessori per volontari aderenti al servizio di protezione civile, squadra operai, e personale tecnico. CIG: Z0A3BBE707 19992 CISALFA SPORT SPA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00519 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023 / 00673 <i>DE n° 209 del 17-10-2023</i>	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTARE MATERIALE EDILE E MINUTERIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZA53CD3176 16083 MAGAZZINO EDILE SPEZIALI SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023 / 00914 <i>DE n° 316 del 16-12-2023</i>	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI SALE PER DISGELO 16687 SANFELICIANA SRL	3.000,00	1,50-	2.998,50	2.998,50	0,00
2023 / 00921 <i>DE n° 317 del 16-12-2023</i>	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2023 / 00128 <i>DE n° 360 del 28-12-2022</i>	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE ORDINARIA E DI PRONTA DISPONIBILITA' 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2023 / 00134 <i>DE n° 371 del 30-12-2022</i>	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 19039 SPINELLI SILVIA	1.950,05	0,00	1.950,05	0,00	1.950,05
2023 / 00135 <i>DE n° 371 del 30-12-2022</i>	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	3.884,48	0,00	3.884,48	0,00	3.884,48

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00136 DE n° 371 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.576,17	0,00	1.576,17	0,00	1.576,17
2023 / 00137 DE n° 371 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 19036 GIBERTONI ANDREA	1.562,21	0,00	1.562,21	0,00	1.562,21
2023 / 00138 DE n° 371 del 30-12-2022	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED 20002 QUAIOTTI FILIPPO	1.208,37	0,00	1.208,37	0,00	1.208,37
2023 / 00870 DE n° 297 del 14-12-2023	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 17223 SG SEGNALETICA SRL	11.594,02	0,00	11.594,02	0,00	11.594,02
2023 / 00901 DE n° 307 del 15-12-2023	(1005103) 07320.50.01	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS. 36/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA', CIG ZC03DCA516 1786 COSTRUZIONI M.R. S.R.L.	13.405,98	0,00	13.405,98	0,00	13.405,98
2023 / 00911 DE n° 326 del 18-12-2023	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE MEDIANTE PRESATURA E RIASFALTATURA MEDIANTE APPOSITA PRESATRICE MULTIFUNZIONALE CIG ZDC3D79C74 20491 TRE EMME COMMERCIALE SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023 / 00958 DE n° 328 del 19-12-2023	(1005103) 07320.50.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN PRONTO INTERVENTO PER CHIUSURA DI BUCHE, REALIZZAZIONE DI OPERE NECESSARIE ALL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT 19683 ESSESERVIZI SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00304 <i>DE n° 36 del 21-03-2023</i>	(1005103) 07320.50.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	1.300,00	0,00	1.300,00	907,85	392,15
2023 / 00062 <i>DE n° 177 del 19-08-2022</i>	(1005103) 07320.60.01	ADESIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SU STRADE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE - 19805 SIAS SPA SB	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2023 / 00526 <i>DE n° 144 del 01-08-2023</i>	(1005103) 07320.60.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	10.000,00	0,37-	9.999,63	9.999,63	0,00
2023 / 00547 <i>DE n° 159 del 08-08-2023</i>	(1005103) 07320.60.01	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS. 36/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E REALIZZAZIONE DELLA ZONA "30" CIG 9999216E11 17223 SG SEGNALETICA SRL	59.235,81	1,00-	59.234,81	59.234,81	0,00
2023 / 00869 <i>DE n° 297 del 14-12-2023</i>	(1005103) 07320.60.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 17223 SG SEGNALETICA SRL	9.266,19	0,00	9.266,19	0,00	9.266,19
2023 / 00153 <i>DE n° 1 del 12-01-2023</i>	(1005103) 07330.00.01	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER CANONE LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELL'ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA 777 IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	2.226,81	0,00	2.226,81	2.226,81	0,00
2023 / 00075 <i>DE n° 225 del 12-10-2022</i>	(1005103) 07420.00.01	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.296,89	123,11

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00394 <i>DE n° 61 del 07-04-2023</i>	(1005103) 07420.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL. CIG 2228 ENEL SOLE SRL	525,00	0,00	525,00	392,61	132,39
2023 / 00692 <i>DE n° 224 del 13-11-2023</i>	(1005103) 07420.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023. CIG QUADRO 8768363A0B - CIG 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.274,15	725,85
2023 / 00407 <i>DE n° 73 del 28-04-2023</i>	(1005103) 07420.00.02	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI: INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2023 5337 A&B ENERGIE SRL	241.164,50	0,00	241.164,50	139.870,72	101.293,78
2023 / 00492 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2023	31,92	0,00	31,92	31,92	0,00
2023 / 00596 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.798,15	0,00	1.798,15	1.798,15	0,00
2023 / 00597 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	2.712,08	0,00	2.712,08	2.712,08	0,00
2023 / 00726 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.767,81	0,00	1.767,81	1.767,81	0,00
2023 / 00727 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	2.676,33	0,00	2.676,33	2.676,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00760 CC n° 13 del 28-02-2023	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 31-12-2023	31,92	0,00	31,92	31,92	0,00
2023 / 00040 DE n° 169 del 05-08-2022	(1005110) 07320.30.01	Lotto 1 RCA - HDI ITALIA spa - servizi assicurativi 2023/2027 19939 HDI ITALIA SPA	5.500,00	2.598,03-	2.901,97	2.901,97	0,00
2023 / 00047 DE n° 169 del 05-08-2022	(1005110) 07320.30.01	Determina a contrarre per indizione procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi LOTTO 4	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00762 DE n° 235 del 20-11-2023	(1005110) 07320.30.01	Lotto 1 RCA - subentro HDI ASS.NI SPA - servizi assicurativi 2023/2027 20212 HDI ASSICURAZIONI SPA	2.698,03	1.068,03-	1.630,00	0,00	1.630,00
2023 / 00408 DE n° 73 del 28-04-2023	(1005202) 11800.00.01	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI: INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2023 5337 A&B ENERGIE SRL	23.209,20	0,00	23.209,20	15.132,89	8.076,31
2023 / 00455 DE n° 106 del 15-06-2023	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: Z3C3B87651 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
2023 / 00646 DE n° 201 del 06-10-2023	(1005202) 11800.00.01	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS.36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CIG Z683C53955 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	22.518,66	0,00	22.518,66	0,00	22.518,66

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00953 DE n° 319 del 18-12-2023	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	22.320,14	0,00	22.320,14	0,00	22.320,14
2023 / 00130 DE n° 364 del 28-12-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE 2979 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A....	108.394,58	108.394,58-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00130.001 DE n° 91 del 18-05-2023	(1005202) 11840.00.01	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA VIA VILLAFRANCA 2 INTERVENTO TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE DI VIA SAN MATTEO IN DIREZIONE VIA CAMPANA - CUP - J71B22001310004 CIG/SIMOG: 9558980FD3: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	61.000,00	61.000,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00131 DE n° 364 del 28-12-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE	3.544,26	3.544,26-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00132 DE n° 364 del 28-12-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE	38.061,16	38.061,16-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00132.001 DE n° 169 del 21-08-2023	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA VIA VILLAFRANCA, 2 INTERV 2979 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A....	3.172,12	3.172,12-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00132.002 DE n° 294 del 14-12-2023	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER LAVORI DI RIMOZIONE RECINZIONE ESISTENTE, SCAVO , MOVIMENTO TERRA, REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO DI CANTIERE NELL'AREA A FIANCO DELLA VIA GENOVA 1560 SOCIETA' BOSCO DI GALLERANI VITTORI...	34.889,04	0,00	34.889,04	24.963,52	9.925,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00313 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1005202) 11840.00.01	ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_01 libero - € 41.738,70 IMU C4_02 e € 31.061,37 IMU C4_16)	2.240,20	2.240,20-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00313.002 DE n° 249 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E	2.240,20	2.240,20-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00320 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	0,00	559,42	0,00	559,42
2023 / 00321 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	0,00	2.237,68	0,00	2.237,68
2023 / 00322 DE n° 309 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	465,62	465,62-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00322.002 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	0,00	465,62	0,00	465,62
2023 / 00322.003 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	0,00	1.862,49	0,00	1.862,49
2023 / 00322.004 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	227,11	227,11-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00339 DE n° 346 del 23-12-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI ATTI A REGOLAMENTARE LA FRUIBILITÀ DI PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA DEL POPOLO E VIALE	18.306,26	18.306,26-	0,00	0,00	0,00
		19979 AAS SRL					

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00340 DE n° 364 del 28-12-2022	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE 2979 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A....	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00562 DE n° 163 del 16-08-2023	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, DEL D.LGS. 36/2023, PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MURETTO DI CONTENIMENTO IN CEMENTO ARMATO E DEL CONTAINER PREFABBRICATO COMPONIBIL 19972 NEW TRUCKS SRL	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
2023 / 00333 DE n° 213 del 22-09-2022	(1005202) 11840.00.03	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, L. 145/2018 ART.1 COMMA 139, PNRR MISSIONE 2-COMPONENTE C.4-INVESTIMENTO 2.2, CUP: J73B18000740004, CIG 94100846F8 E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	285.741,50	1.418,28-	284.323,22	284.323,22	0,00
2023 / 00337 DE n° 325 del 15-12-2022	(1005202) 11840.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, L. 145/2018 ART. 1 COMMI 139 E SEG 19976 MALAGUTI STEFANO	3.425,76	0,00	3.425,76	3.425,76	0,00
2023 / 00332 DE n° 212 del 22-09-2022	(1005202) 11840.00.04	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO DI MEDOLLA - L.145/2018 ART.1 COMMA 139 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 - CUP: 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	365.906,87	174.145,74-	191.761,13	191.761,13	0,00
2023 / 00336 DE n° 324 del 15-12-2022	(1005202) 11840.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO 18111 ISG EQUIPMENT SRLS	23.912,00	23.912,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00338 DE n° 331 del 17-12-2022	(1005202) 11840.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO, CUP J73B190001 19985 STUDIO TECNICO ASSOCIATO T.C.T.	2.946,30	2.946,30-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00871 <i>DE n° 298 del 14-12-2023</i>	(1005202) 11840.00.04	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO, CUP J73B19000140004: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PR 20481 MONTANARI LUCIANO	4.683,21	4.683,21-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00474 <i>DE n° 120 del 03-07-2023</i>	(1101103) 05685.00.01	Acquisto indumenti e altro materiale consistente in complementi accessori per volontari aderenti al servizio di protezione civile, squadra operai, e personale tecnico. CIG: Z0A3BBE707 19992 CISALFA SPORT SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2023 / 00522 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(1101103) 05685.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023 / 00657 <i>DE n° 207 del 12-10-2023</i>	(1101103) 05685.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	828,84	171,16
2023 / 00766 <i>DE n° 244 del 29-11-2023</i>	(1101103) 05685.00.01	Acquisto indumenti e altro materiale consistente in complementi accessori per volontari aderenti al servizio di protezione civile, squadra operai, e personale tecnico. CIG: Z0A3BBE707 19992 CISALFA SPORT SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2023 / 00523 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(1101103) 05685.10.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023 / 00671 <i>DE n° 208 del 12-10-2023</i>	(1101103) 05686.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALERT SYSTEM TRAMITE MEPA - ODA N. 20303 COMUNICAITALIA SRL	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00837 DE n° 277 del 13-12-2023	(1101103) 05686.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N. 3889875 ESPLETATA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DELLA LIVREA 6237 GV TELECOM DI GIORGIO VERRUCCHI & C...	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2023 / 00006 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1102202) 09370.00.14	INCARICHI x ricostruzione centro diurno (finanziato assicurazione di Asp (acc.2/2023)	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00312 DE	(1102202) 09370.00.14	Incarichi	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00778 DE n° 249 del 01-12-2023	(1102202) 09370.00.15	DETERMINA A COE AFFIDAMENTO DIRETTOO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 D.LGS 36/2023, MEDIANTE RDO N. 3834532 ESPLETATA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI DELLA CUCINA DELLA SALA POLIVALE 20410 CIRELLI SNC DI CIRELLI NICOLA & C.	58.400,80	0,00	58.400,80	0,00	58.400,80
2023 / 00314 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1102202) 09380.00.05	INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	28.882,93	28.882,93-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00314.001 DE n° 283 del 24-12-2021	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE ALLA DATA 19498 PROGETTISTI ASSOCIATI	57.832,88	57.832,88-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00314.002 DE n° 299 del 31-12-2021	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19506 TEAM PROGETTI STP SNC	39.481,10	39.481,10-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00314.003 DE n° 124 del 14-06-2022	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI 19510 ZECCHINI & ASSOCIATI SRL	22.412,01	22.412,01-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00314.004 <i>DE n° 125 del 14-06-2022</i>	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI 19509 PAMPURI SRL	21.520,80	21.520,80-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00334 <i>DE n° 218 del 29-09-2022</i>	(1102202) 09800.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DIURNO SITO IN VIA AMENDOLA 4 - CUP J79I22000740002, CIG 16730 PALTRINIERI GIULIO	5.930,00	5.930,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00335 <i>DE n° 219 del 29-09-2022</i>	(1102202) 09800.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DIURNO SITO IN VIA AMENDOLA 4 - CUP J79I22000740002, CIG 938907804 19561 EDILSERVIZI PIACENZA SRL	244,80	244,80-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00323 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(1102202) 10870.00.03	ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	135.114,75	135.114,75-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00323.001 <i>DE n° 353 del 27-12-2022</i>	(1102202) 10870.00.03	CONFERIMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IL CUI ALLOGGIO È DIVENUTO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CUP J78B13000000002 9029 RINALDI SONJA	135.114,75	0,00	135.114,75	135.114,75	0,00
2023 / 00323.002 <i>DE n° 353 del 27-12-2022</i>	(1102202) 10870.00.03	CONFERIMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IL CUI ALLOGGIO È DIVENUTO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CUP J78B13000000002 10599 BRUNI FRANCA	135.114,75	0,00	135.114,75	135.114,75	0,00
2023 / 00323.003 <i>DE n° 353 del 27-12-2022</i>	(1102202) 10870.00.03	CONFERIMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IL CUI ALLOGGIO È DIVENUTO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CUP J78B13000000002 20279 CAMOCARDI CARLO	27.124,90	0,00	27.124,90	27.124,90	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00344 <i>DE n° 260 del 07-12-2019</i>	(1102203) 09032.00.02	ACC.TO 2019/85MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO	52.846,80	52.846,80-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00344.001 <i>DE n° 214 del 02-11-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA "PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO" (EDIFICIO 2 - LIVELLO OPERATIVO E0) - Impresa 18832 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SO...	41.317,10	0,00	41.317,10	41.317,10	0,00
2023 / 00344.002 <i>DE n° 214 del 02-11-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA "PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO" (EDIFICIO 2 - LIVELLO OPERATIVO E0) - Progettista 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	2.877,65	0,00	2.877,65	2.877,65	0,00
2023 / 00344.003 <i>DE n° 214 del 02-11-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA "PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO" (EDIFICIO 2 - LIVELLO OPERATIVO E0) - Strutturista 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	831,32	0,00	831,32	831,32	0,00
2023 / 00344.004 <i>DE n° 214 del 02-11-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA "PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO" (EDIFICIO 2 - LIVELLO OPERATIVO E0) - CSP 9176 RUSTICHELLI DINO	343,98	0,00	343,98	343,98	0,00
2023 / 00344.005 <i>DE n° 214 del 02-11-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA "PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO" (EDIFICIO 2 - LIVELLO OPERATIVO E0) - CSE 9176 RUSTICHELLI DINO	343,98	0,00	343,98	343,98	0,00
2023 / 00344.006 <i>DE n° 214 del 02-11-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA "PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO" (EDIFICIO 2 - LIVELLO OPERATIVO E0) - DL arch. 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	799,34	0,00	799,34	799,34	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00344.007 <i>DE n° 214 del 02-11-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA "PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO" (EDIFICIO 2 - LIVELLO OPERATIVO E0) - DL strutt 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	799,34	0,00	799,34	799,34	0,00
2023 / 00344.008 <i>DE n° 214 del 02-11-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA "PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO" (EDIFICIO 2 - LIVELLO OPERATIVO E0) - Collaudatore 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	249,40	0,00	249,40	249,40	0,00
2023 / 00345 <i>DE n° 260 del 07-12-2019</i> 2023 / 00345.001 <i>DE n° 149 del 03-08-2023</i>	(1102203) 09032.00.02 (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 TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO (SAL FINALE) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18620 DITTA ING.FRANCESCO PULLE'	28.734,00 2.495,86	28.734,00- 0,00	0,00 2.495,86	0,00 2.495,86	0,00 0,00
2023 / 00345.002 <i>DE n° 149 del 03-08-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO (SAL FINALE) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18619 DITTA ING.STEFANO ZOFFOLI	2.586,46	0,00	2.586,46	2.586,46	0,00
2023 / 00345.003 <i>DE n° 149 del 03-08-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO (SAL FINALE) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18621 ING.MARCO BENNI	1.123,83	0,00	1.123,83	1.123,83	0,00
2023 / 00345.004 <i>DE n° 149 del 03-08-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO (SAL FINALE) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18830 CANOLA FILIBERTO	225,93	0,00	225,93	225,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00345.005 DE n° 149 del 03-08-2023	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO (SAL FINALE) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 5913 GEO GROUP SRL	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00
2023 / 00345.006 DE n° 149 del 03-08-2023	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO (SAL FINALE) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" 18831 ITER IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RE...	22.070,12	0,00	22.070,12	22.070,12	0,00
2023 / 00349 CC n° 85 del 23-12-2019 2023 / 00349.001 DE n° 239 del 21-11-2023	(1102203) 09032.00.02 (1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINANZA 66 DEL 2013 ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO (acc.155/2020) EROGAZIONE DEL SAL STRAORDINARIO (SAL 90) PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO (EDIFICIO 1 - LIVELLO OPERATIVO E2) - Impresa 18832 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SO...	348.771,76 212.919,98	348.771,76- 0,00	0,00 212.919,98	0,00 212.919,98	0,00 0,00
2023 / 00349.002 DE n° 239 del 21-11-2023	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL SAL STRAORDINARIO (SAL 90) PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO (EDIFICIO 1 - LIVELLO OPERATIVO E2) - CSP 9176 RUSTICHELLI DINO	271,24	0,00	271,24	271,24	0,00
2023 / 00349.003 DE n° 239 del 21-11-2023	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL SAL STRAORDINARIO (SAL 90) PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO (EDIFICIO 1 - LIVELLO OPERATIVO E2) - DL arch e strutt. 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	7.878,76	0,00	7.878,76	7.878,76	0,00
2023 / 00349.004 DE n° 239 del 21-11-2023	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE DEL SAL STRAORDINARIO (SAL 90) PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO (EDIFICIO 1 - LIVELLO OPERATIVO E2) - DL collaudatore 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	442,47	0,00	442,47	442,47	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00540 <i>DE n° 149 del 03-08-2023</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO (SAL FINALE) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE N.352 - GHERMANDI ANNA MARIA - SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI" - CUP J76B18000330008 18831 ITER IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RE...	27.081,96	0,00	27.081,96	27.081,96	0,00
2023 / 00346 <i>DE n° 270 del 03-12-2018</i>	(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:	17.633,55	0,00	17.633,55	0,00	17.633,55
2023 / 00347 <i>DE n° 270 del 03-12-2018</i>	(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	10.738,38	0,00	10.738,38	0,00	10.738,38
2023 / 00348 <i>DE n° 270 del 03-12-2018</i>	(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:	19,03	0,00	19,03	0,00	19,03
2023 / 00007 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i>	(1102205) 09370.00.10	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO - finanziato con assicurazione Asp (acc.3/2023)	203.890,16	203.890,16-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00970 <i>DE n° 342 del 27-12-2023</i>	(1102205) 09370.00.10	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023, PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA E DIREZIONE 9162 RIDOLFI ALBERTO	136.219,84	136.219,84-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00077 <i>DE n° 225 del 12-10-2022</i>	(1201103) 06150.20.13	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	3.400,00	0,00	3.400,00	2.969,97	430,03
2023 / 00708 <i>DE n° 229 del 17-11-2023</i>	(1201103) 06150.20.13	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00306 <i>DE n° 36 del 21-03-2023</i>	(1201103) 06150.20.14	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	800,00	0,00	800,00	600,21	199,79
2023 / 00055 <i>DE n° 172 del 13-08-2022</i>	(1201103) 06150.20.15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 19-1 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2022 SCADENZA 30/9/2023 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 92710096A6 - CIG DERIVATO: 19337 HERA COMM SPA	200,00	0,00	200,00	95,99	104,01
2023 / 00554 <i>DE n° 164 del 16-08-2023</i>	(1201103) 06150.20.15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 20 PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- DECORRENZA 1/10/2023 SCADENZA 30/9/2024 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 9895119E81 CIG DERIVATO: 6295 EDISON ENERGIA SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2023 / 00520 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(1201103) 06150.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00674 <i>DE n° 209 del 17-10-2023</i>	(1201103) 06150.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTARE MATERIALE EDILE E MINUTERIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZA53CD3176 16083 MAGAZZINO EDILE SPEZIALI SRL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2023 / 00922 <i>DE n° 317 del 16-12-2023</i>	(1201103) 06150.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2023 / 00099 <i>DE n° 275 del 24-11-2022</i>	(1201103) 06150.40.11	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E DELL'ART. 36 DEL COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LSG. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDUZIONE, 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	2.910,32	0,00	2.910,32	2.182,74	727,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00104 DE n° 278 del 25-11-2022	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE, DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	4.724,30	0,00	4.724,30	4.724,30	0,00
2023 / 00533 DE n° 144 del 01-08-2023	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2023 / 00773 DE n° 242 del 29-11-2023	(1201103) 06150.40.11	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA AGLI EDIFICI E SEGNALETICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO 6187 APIM ESTINTORI SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2023 / 00875 DE n° 300 del 15-12-2023	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLgs 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE FONTANE PRESSO AREA DI SGAMBAMENTO CANI 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2023 / 00937 DE n° 312 del 16-12-2023	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RETI DISTRIBUZIONE DATI E SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DANNEGGIATE 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.246,38	0,00	2.246,38	0,00	2.246,38
2023 / 00793 DE n° 254 del 04-12-2023	(1201104) 06851.00.09	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.791,78	0,00	8.791,78	0,00	8.791,78
2023 / 00642 DE n° 195 del 28-09-2023	(1201202) 11390.00.01	,DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS.36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COPERTURA DI EDIFICI COMUNALI 19947 VERA COSTRUZIONI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00664 <i>DE n° 207 del 12-10-2023</i>	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3748912 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTO SENSORISTICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.657,68	342,32
2023 / 00908 <i>DE n° 308 del 15-12-2023</i>	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI, OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI - CIG. ZAC3D788A7 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2023 / 00954 <i>DE n° 319 del 18-12-2023</i>	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELTTRICI VARI STABILI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 / 00139 <i>DE n° 372 del 30-12-2022</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 8099 ALDROVANDI SABRINA	60.902,41	30.451,21-	30.451,20	30.451,20	0,00
2023 / 00140 <i>DE n° 373 del 30-12-2022</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 5913 GEO GROUP SRL	2.635,20	0,00	2.635,20	2.635,20	0,00
2023 / 00141 <i>DE n° 374 del 30-12-2022</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 17781 STUDIO A+ SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIO...	58.117,55	29.058,77-	29.058,78	29.058,78	0,00
2023 / 00142 <i>DE n° 378 del 30-12-2022</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 20000 RABITTI ALBERTO	9.120,00	4.620,00-	4.500,00	0,00	4.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00143 <i>DE n° 377 del 30-12-2022</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 19976 MALAGUTI STEFANO	40.601,27	20.300,64-	20.300,63	20.300,63	0,00
2023 / 00144 <i>DE n° 376 del 30-12-2022</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 18624 STUDIO TECNICO GARUTTI	50.617,88	25.308,94-	25.308,94	25.308,94	0,00
2023 / 00261 <i>DE n° 17 del 09-02-2023</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 20047 ODORICI ROBERTO	7.654,04	4.926,12-	2.727,92	2.727,92	0,00
2023 / 00866 <i>DE n° 295 del 14-12-2023</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 20504 SPADA COSTRUZIONI SRL	531.613,24	531.613,24-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00867 <i>DE n° 295 del 14-12-2023</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	24.568,19	0,00	24.568,19	0,00	24.568,19
2023 / 00868 <i>DE n° 295 del 14-12-2023</i>	(1201202) 11390.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	304.598,31	304.598,31-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00376 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(1202104) 06851.00.08	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	165.069,65	0,00	165.069,65	165.069,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00795 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(1202104) 06851.00.08	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	75.412,06	0,00	75.412,06	0,00	75.412,06
2023 / 00798 <i>DE n° 255 del 04-12-2023</i>	(1205104) 06851.00.06	5* 1000 anno attribuzione e spettanza 2023 e imposta 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.785,41	0,00	2.785,41	0,00	2.785,41
2023 / 00630 <i>DE n° 188 del 19-09-2023</i>	(1207104) 00423.00.03	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER CONCORRERE AD INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE RISPETTO ALLE QUALI LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ASSUME RILAVANZA SOTTO IL PROFILO DEI VALORI SOCIALI, MORALI, IMPEGNO DI SPESA 1572 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI SA...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2023 / 00377 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(1207104) 06851.00.10	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	378.825,94	0,00	378.825,94	378.825,94	0,00
2023 / 00794 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(1207104) 06851.00.10	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	58.808,16	0,00	58.808,16	0,00	58.808,16
2023 / 00803 <i>DE n° 255 del 04-12-2023</i>	(1207104) 06851.00.10	sociali ordinanza protez civile n.927/2022 emergenza ucraina (spese puntuali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.459,16	0,00	5.459,16	5.459,16	0,00
2023 / 00805 <i>DE n° 255 del 04-12-2023</i>	(1207104) 06851.00.10	sociali - ulteriore stanziamento contributo alloggi anno 2023 (spese puntuali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00807 DE n° 255 del 04-12-2023	(1207104) 06851.00.10	socilal - progetto contest fotografico anno 2023 (spese puntuali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2023 / 00808 DE n° 255 del 04-12-2023	(1207104) 06851.00.10	sociali - bandi progetti sport e sgravio rette mensa anno 2023 (spese puntuali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023 / 00494 DE n° 128 del 19-07-2023	(1208103) 06840.00.11	PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ART. 56 COMMA 3 DEL D.LGS. 117/2017, RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA DEI LOCALI DELLA SALA POLIVALENTE E CIRCOLO RICREA 20312 CSV TERRE ESTENSI ODV	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2023 / 00860 DE n° 286 del 14-12-2023	(1208103) 06840.00.11	Attivazione di percorsi di coprogettazione per individuare uno o più soggetti del Terzo settore per progetti finalizzati all'attivazione di percorsi di cittadinanza attiva	22.000,00	22.000,00-	0,00	0,00	0,00
2023 / 00860.001 DE n° 346 del 28-12-2023	(1208103) 06840.00.11	determina affidamento di percorsi di co-progettazione 1572 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI SA...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2023 / 00860.002 DE n° 346 del 28-12-2023	(1208103) 06840.00.11	determina affidamento di percorsi di co-progettazione 19980 EMPORIO CORTILE SOLIDALE ODV	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2023 / 00860.003 DE n° 346 del 28-12-2023	(1208103) 06840.00.11	determina affidamento di percorsi di co-progettazione. Prenotazione sub-impegno 20521 RULLIFRULLI LAB	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		
2023 / 00860.004 <i>DE n° 346 del 28-12-2023</i>	(1208103) 06840.00.11	determina affidamento di percorsi di co-progettazione. Prenotazione sub-impegno 3234 LA ZERLA SOC.COOP.VA SOCIALE A.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023 / 00860.005 <i>DE n° 346 del 28-12-2023</i>	(1208103) 06840.00.11	determina affidamento di percorsi di co-progettazione. Prenotazione sub-impegno 20527 ASSOCIAZIONE LIBERA EMILIA ROMAGNA ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2023 / 00860.006 <i>DE n° 346 del 28-12-2023</i>	(1208103) 06840.00.11	determina affidamento di percorsi di co-progettazione. Prenotazione sub-impegno 20527 ASSOCIAZIONE LIBERA EMILIA ROMAGNA ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2023 / 00509 <i>DE n° 136 del 27-07-2023</i>	(1208104) 06840.00.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI MEDOLLA DA PARTE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE VOLONTARIATO 2023 17482 CONSULTA DEL VOLONTARIATO	3.000,00	64,08-	2.935,92	0,00	2.935,92
2023 / 00677 <i>DE n° 210 del 20-10-2023</i>	(1208104) 06843.00.01	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ROCK NO WAR PER PROGETTO ENERGIA A SOSTEGNO SCUOLE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 8938 ROCK NO WAR	8.447,07	0,00	8.447,07	8.447,07	0,00
2023 / 00872 <i>DE n° 299 del 15-12-2023</i>	(1208202) 09370.00.25	Acquisto arredi per il Circolo Ricreativo "Arcobaleno" CIG Z2F3DC5AB5 1789 MOBILFERRO SRL	5.172,07	0,00	5.172,07	0,00	5.172,07
2023 / 00960 <i>DE n° 331 del 20-12-2023</i>	(1208202) 09370.00.25	Acquisto strumentazioni video e audio per il Circolo Ricreativo "Arcobaleno" CIG ZEA3DD98C7 1219 LUPPI ALBERTO	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00	4.977,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00969 <i>DE n° 341 del 23-12-2023</i>	(1208202) 09370.00.25	Acquisto serigrafia artista Bastardilla.Prenotazione d'impegno-CIGZE03DF0AA9 20411 LOSAVIO ANDREA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
2023 / 00393 <i>DE n° 59 del 07-04-2023</i>	(1209102) 05146.00.07	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: Z3B3A9AA7F 1 AIMAG SPA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2023 / 00524 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(1209103) 05145.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2023 / 00676 <i>DE n° 209 del 17-10-2023</i>	(1209103) 05145.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTARE MATERIALE EDILE E MINUTERIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZA53CD3176 16083 MAGAZZINO EDILE SPECIALI SRL	500,00	0,01-	499,99	499,99	0,00
2023 / 00307 <i>DE n° 36 del 21-03-2023</i>	(1209103) 05146.00.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 96569352DD 1 AIMAG SPA	2.165,00	0,00	2.165,00	294,92	1.870,08
2023 / 00015 <i>DE n° 251 del 15-12-2021</i>	(1209103) 05146.00.04	SERVIZIO DI RECUPERO SALME SU CHIAMATA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O PER ESIGENZE IGENICO-SANITARIE IN LUOGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDOLLA E DI TRASPORTO DELLE STESSE 5340 CONCORDIA SRL	2.000,00	1.696,22-	303,78	303,78	0,00
2023 / 00022 <i>DE n° 9 del 26-01-2022</i>	(1209103) 05146.00.05	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5" DECORRENZA 1/02/2022 SCADENZA 31/01/2025 - CIG QUADRO: 7746505A25 - CIG DERIVATO: 9073425B2B 3255 REKEEP SPA	400,00	400,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00001 <i>DE n° 6 del 29-01-2021</i>	(1209103) 05146.00.06	APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI MEDOLLA, (MEDOLLA CAPOLUOGO, CAMURANA E VILLAFRANCA). PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI 19099 C.F.P. SOC. COOP	16.917,74	917,80-	15.999,94	15.704,70	295,24
2023 / 00080 <i>DE n° 225 del 12-10-2022</i>	(1209103) 05160.00.02	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19, LOTTO 6 - EMILIA-ROMAGNA, DECORRENZA DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2023 / 00711 <i>DE n° 229 del 17-11-2023</i>	(1209103) 05160.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2023 CIG QUADRO 8768363A0B - CIG DERIVATO 9430797BDF 18312 ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	39,63	960,37
2023 / 00521 <i>DE n° 145 del 01-08-2023</i>	(1209103) 05180.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE DEL VERDE E PICCOLI ACQUISTI DI 16687 SANFELICIANA SRL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2023 / 00675 <i>DE n° 209 del 17-10-2023</i>	(1209103) 05180.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER ACQUISTARE MATERIALE EDILE E MINUTERIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZA53CD3176 16083 MAGAZZINO EDILE SPEZIALI SRL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2023 / 00923 <i>DE n° 317 del 16-12-2023</i>	(1209103) 05180.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149133 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO QUALI BATTERIE PER DISPOSITIVI DI 11496 CASARI DANNY	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00532 <i>DE n° 144 del 01-08-2023</i>	(1209103) 05180.10.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E MANUTENZIONI VARIE 6187 APIM ESTINTORI SRL	2.391,88	0,00	2.391,88	2.391,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00874 <i>DE n° 300 del 15-12-2023</i>	(1209103) 05180.10.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 Dlgs 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE FONTANE PRESSO AREA DI SGAMBAMENTO CANI 1681 TERMIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.608,12	0,00	2.608,12	0,00	2.608,12
2023 / 00456 <i>DE n° 111 del 17-06-2023</i>	(1209104) 05170.00.01	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DELLA 1957 UNIVERSITA' DI MODENA DIP.148522	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
2023 / 00598 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.673,45	0,00	1.673,45	1.673,45	0,00
2023 / 00599 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.635,92	0,00	1.635,92	1.635,92	0,00
2023 / 00600 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	3.802,16	0,00	3.802,16	3.802,16	0,00
2023 / 00728 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.646,53	0,00	1.646,53	1.646,53	0,00
2023 / 00729 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.609,15	0,00	1.609,15	1.609,15	0,00
2023 / 00730 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	3.750,25	0,00	3.750,25	3.750,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00575 <i>DE n° 178 del 31-08-2023</i>	(1209109) 08921.00.08	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO DI MEDOLLA, VILLAFRANCA E CAMURANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 20388 REBECCHI GRAZIELLA	51,04	0,00	51,04	51,04	0,00
2023 / 00576 <i>DE n° 178 del 31-08-2023</i>	(1209109) 08921.00.08	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO DI MEDOLLA, VILLAFRANCA E CAMURANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 10843 GOLINELLI LUIGI	364,68	0,00	364,68	364,68	0,00
2023 / 00577 <i>DE n° 178 del 31-08-2023</i>	(1209109) 08921.00.08	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO DI MEDOLLA, VILLAFRANCA E CAMURANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 8147 GARUTI ALBERTO	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
2023 / 00578 <i>DE n° 178 del 31-08-2023</i>	(1209109) 08921.00.08	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO DI MEDOLLA, VILLAFRANCA E CAMURANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 7160 RONCADA FABRIZIO	542,86	0,00	542,86	542,86	0,00
2023 / 00579 <i>DE n° 178 del 31-08-2023</i>	(1209109) 08921.00.08	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO DI MEDOLLA, VILLAFRANCA E CAMURANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2861 CARDINALI LUCA	637,29	0,00	637,29	637,29	0,00
2023 / 00324 <i>DE n° 124 del 09-07-2019</i>	(1209202) 11060.30.02	integrazione de pietri 9102 DE PIETRI BRUNO	17.684,67	0,00	17.684,67	17.684,67	0,00
2023 / 00976 <i>DE n° 351 del 29-12-2023</i>	(1209202) 11060.30.02	DETERMINA A CONTRARRE E AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 9102 DE PIETRI BRUNO	89.216,62	89.216,62-	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		
2023 / 00379 <i>DE n° 56 del 03-04-2023</i>	(1307104) 06841.00.01	ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2023 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.331,32	0,00	4.331,32	4.331,32	0,00
2023 / 00786 <i>DE n° 254 del 04-12-2023</i>	(1307104) 06841.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SALDO TRASFERIMENTI A FAVORE DI UCMAN ANNO 2023 PER FUNZIONI CONFERITE 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.838,21	0,00	2.838,21	0,00	2.838,21
2023 / 00645 <i>DE n° 197 del 03-10-2023</i>	(1402104) 08620.00.02	"FONDO PER LA SICUREZZA" A BENEFICIO DI IMPRESE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2390 CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2023 / 00276 <i>DE n° 32 del 10-03-2023</i>	(1404103) 08240.00.01	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 6059 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	8.666,88	2.341,08-	6.325,80	6.022,78	303,02
2023 / 00232 <i>DE n° 4 del 17-01-2023</i>	(1701103) 02900.20.01	COSTI DI GESTIONE/AMMINISTRATIVI ANNO 2023 IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	200,00	18,78-	181,22	181,22	0,00
2023 / 00233 <i>DE n° 4 del 17-01-2023</i>	(1701103) 02900.20.02	COSTI DI GESTIONE/AMMINISTRATIVI ANNO 2023 IMPIANTO *398 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	40,00	3,40-	36,60	36,60	0,00
2023 / 00493 <i>CC n° 13 del 28-02-2023</i>	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2023	174,81	0,00	174,81	174,81	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00761 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 31-12-2023	174,81	0,00	174,81	174,81	0,00
2023 / 00601 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.180,37	0,00	1.180,37	1.180,37	0,00
2023 / 00602 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	2.760,97	0,00	2.760,97	2.760,97	0,00
2023 / 00603 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	909,66	0,00	909,66	909,66	0,00
2023 / 00604 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.751,04	0,00	1.751,04	1.751,04	0,00
2023 / 00731 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.202,21	0,00	1.202,21	1.202,21	0,00
2023 / 00732 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	2.817,34	0,00	2.817,34	2.817,34	0,00
2023 / 00733 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	924,24	0,00	924,24	924,24	0,00
2023 / 00734 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.792,52	0,00	1.792,52	1.792,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00605 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.144,17	0,00	1.144,17	1.144,17	0,00
2023 / 00606 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.292,01	0,00	1.292,01	1.292,01	0,00
2023 / 00607 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.223,09	0,00	1.223,09	1.223,09	0,00
2023 / 00735 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.171,28	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00
2023 / 00736 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.322,62	0,00	1.322,62	1.322,62	0,00
2023 / 00737 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.252,07	0,00	1.252,07	1.252,07	0,00
2023 / 00608 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.233,04	0,00	1.233,04	1.233,04	0,00
2023 / 00738 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.252,81	0,00	1.252,81	1.252,81	0,00
2023 / 00609 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.025,14	0,00	1.025,14	1.025,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00739 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.041,57	0,00	1.041,57	1.041,57	0,00
2023 / 00610 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	2.738,05	0,00	2.738,05	2.738,05	0,00
2023 / 00611 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	3.568,81	0,00	3.568,81	3.568,81	0,00
2023 / 00612 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.966,00	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
2023 / 00613 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.126,42	0,00	1.126,42	1.126,42	0,00
2023 / 00614 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	3.425,24	0,00	3.425,24	3.425,24	0,00
2023 / 00740 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	2.791,33	0,00	2.791,33	2.791,33	0,00
2023 / 00741 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	3.641,67	0,00	3.641,67	3.641,67	0,00
2023 / 00742 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.997,52	0,00	1.997,52	1.997,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00743 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.153,10	0,00	1.153,10	1.153,10	0,00
2023 / 00744 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	3.506,38	0,00	3.506,38	3.506,38	0,00
2023 / 00615 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.892,44	0,00	1.892,44	1.892,44	0,00
2023 / 00616 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.338,11	0,00	1.338,11	1.338,11	0,00
2023 / 00745 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.922,78	0,00	1.922,78	1.922,78	0,00
2023 / 00746 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.373,86	0,00	1.373,86	1.373,86	0,00
2023 / 00617 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.483,34	0,00	1.483,34	1.483,34	0,00
2023 / 00618 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	1.540,37	0,00	1.540,37	1.540,37	0,00
2023 / 00619 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2023	2.056,48	0,00	2.056,48	2.056,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00747 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.510,26	0,00	1.510,26	1.510,26	0,00
2023 / 00748 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	1.567,14	0,00	1.567,14	1.567,14	0,00
2023 / 00749 CC n° 13 del 28-02-2023	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2023	2.108,39	0,00	2.108,39	2.108,39	0,00
2023 / 00150 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12940.10.01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato ad acc. 2023/40)	180.000,00	149.133,75-	30.866,25	30.529,03	337,22
2023 / 00151 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12950.10.02	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato ad acc. 41)	280.000,00	192.887,42-	87.112,58	87.112,58	0,00
2023 / 00148 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12950.10.03	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (collegato ad acc. 2023/15)	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2023 / 00147 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12950.10.04	VERSAMENTO RITENUTE RARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO (collegato ad acc. 2023/14)	50.000,00	34.140,20-	15.859,80	15.859,80	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2023 / 00152 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12960.10.01	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato ad acc. 2023/42)	25.000,00	12.768,64-	12.231,36	11.358,92	872,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00145 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12980.00.10	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2023 (collegato ad acc. 2023/12) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	500.000,00	41.612,76-	458.387,24	386.144,42	72.242,82
2023 / 00149 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901701) 12990.00.01	ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2023 (collegato ad acc. 2023/16 - cap. entrata 3890.00.01) 16018 GIORGIONI NADIA	5.000,00	3.500,00-	1.500,00	1.500,00	0,00
2023 / 00629 CC n° 13 del 28-02-2023	(9901701) 12990.00.02	riemissione mandato 1750 Aimag miur tornato indietro per iban cc chiuso 1 AIMAG SPA	4.270,28	0,00	4.270,28	4.270,28	0,00
2023 / 00241 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	ANTICIPO CASSA CINEMA 2023 - GLORIA GANZELRI (collegato ad accertamento 2023/49) 1943 GANZERLI GLORIA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2023 / 00242 DE n° 8 del 26-01-2023	(9901702) 12980.00.01	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.368,00	1.504,00	5.872,00	4.368,00	1.504,00
2023 / 00267 CC n° 13 del 28-02-2023	(9901702) 12980.00.01	RESTITUZIONE CAUZIONE GARA LOTTO 2 ASSICURAZIONI DITTA BALCIA 2023/2027	519,20	0,00	519,20	0,00	519,20
2023 / 00475 DE n° 119 del 30-06-2023	(9901702) 12980.00.01	Rimborso IMU sig. Cavallini Vanna per somma erroneamente versata - collegato ad accertamento 2023/97 12009 CAVALLINI VANNA	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023 / 00085 <i>DE n° 256 del 08-11-2022</i>	(9901702) 12980.00.02	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022.	16.000,00	670,73-	15.329,27	14.758,41	570,86
2023 / 00863 <i>DE n° 287 del 14-12-2023</i>	(9901702) 12980.00.03	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2023 7556 FORTI FRANCO	3.961,71	0,00	3.961,71	0,00	3.961,71
2023 / 00864 <i>DE n° 287 del 14-12-2023</i>	(9901702) 12980.00.03	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2023 18918 CHITU NICOLETA CATALINA	3.286,71	0,00	3.286,71	0,00	3.286,71
2023 / 00865 <i>DE n° 287 del 14-12-2023</i>	(9901702) 12980.00.03	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DESTINATO AL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2023 10268 BULGARELLI IVA	387,60	0,00	387,60	0,00	387,60
2023 / 00861 <i>DE n° 293 del 14-12-2023</i>	(9901702) 13000.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2023 / 00862 <i>DE n° 293 del 14-12-2023</i>	(9901702) 13000.00.02	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTALE ESERCIZIO 2023 di cui sottimpegno di livello 1			13.224.299,50 1.016.387,25	4.680.135,34- 309.033,96-	8.544.164,16 707.353,29	6.088.748,86 650.893,95	2.455.415,30 56.459,34

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	2023	190.883,80	19.509,97-	171.373,83	115.855,00	55.518,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			190.883,80	19.509,97-	171.373,83	115.855,00	55.518,83
01021	Segreteria generale	2023	375.456,12	130.987,00-	244.469,12	175.455,66	69.013,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			375.456,12	130.987,00-	244.469,12	175.455,66	69.013,46
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2023	370.547,36	8.044,85-	362.502,51	258.223,49	104.279,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			370.547,36	8.044,85-	362.502,51	258.223,49	104.279,02
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	138.803,80	158,60-	138.645,20	134.273,61	4.371,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			138.803,80	158,60-	138.645,20	134.273,61	4.371,59
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	259.809,75	7.517,89-	252.291,86	186.521,43	65.770,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			259.809,75	7.517,89-	252.291,86	186.521,43	65.770,43
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	828.805,20	631.132,23-	197.672,97	32.682,42	164.990,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			828.805,20	631.132,23-	197.672,97	32.682,42	164.990,55
01061	Ufficio tecnico	2023	115.782,61	19.413,00-	96.369,61	90.795,17	5.574,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			115.782,61	19.413,00-	96.369,61	90.795,17	5.574,44
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	73.562,72	54,02-	73.508,70	69.679,51	3.829,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			73.562,72	54,02-	73.508,70	69.679,51	3.829,19
01081	Statistica e sistemi informativi	2023	71.321,20	0,00	71.321,20	0,00	71.321,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			71.321,20	0,00	71.321,20	0,00	71.321,20
01082	Statistica e sistemi informativi	2023	70.049,99	40.607,28-	29.442,71	18.393,13	11.049,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			70.049,99	40.607,28-	29.442,71	18.393,13	11.049,58

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2023	52.221,03	878,80-	51.342,23	13.087,69	38.254,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			52.221,03	878,80-	51.342,23	13.087,69	38.254,54
01101	Risorse umane	2023	117.030,81	8.790,03-	108.240,78	34.857,60	73.383,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			117.030,81	8.790,03-	108.240,78	34.857,60	73.383,18
01111	Altri servizi generali	2023	760,51	0,00	760,51	760,51	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			760,51	0,00	760,51	760,51	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2023	191.210,64	0,00	191.210,64	147.450,51	43.760,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			191.210,64	0,00	191.210,64	147.450,51	43.760,13
04011	Istruzione prescolastica	2023	20.450,00	0,00	20.450,00	13.380,79	7.069,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			20.450,00	0,00	20.450,00	13.380,79	7.069,21
04012	Istruzione prescolastica	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	2.900,92	7.099,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			10.000,00	0,00	10.000,00	2.900,92	7.099,08
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	1.539.660,65	0,00	1.539.660,65	969.728,06	569.932,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			1.539.660,65	0,00	1.539.660,65	969.728,06	569.932,59
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	421.601,80	278.392,25-	143.209,55	86.756,53	56.453,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			421.601,80	278.392,25-	143.209,55	86.756,53	56.453,02
04041	Istruzione universitaria	2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2023	38.331,69	0,00	38.331,69	20.293,11	18.038,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			38.331,69	0,00	38.331,69	20.293,11	18.038,58
04071	Diritto allo studio	2023	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	495.997,88	65.130,35-	430.867,53	331.014,71	99.852,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			495.997,88	65.130,35-	430.867,53	331.014,71	99.852,82
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	36.413,37	6.413,37-	30.000,00	4.460,85	25.539,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			36.413,37	6.413,37-	30.000,00	4.460,85	25.539,15
06011	Sport e tempo libero	2023	140.679,73	0,00	140.679,73	110.299,52	30.380,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			140.679,73	0,00	140.679,73	110.299,52	30.380,21
06012	Sport e tempo libero	2023	41.392,43	6.251,08-	35.141,35	14.719,96	20.421,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			41.392,43	6.251,08-	35.141,35	14.719,96	20.421,39
06021	Giovani	2023	6.372,63	0,00	6.372,63	0,00	6.372,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			6.372,63	0,00	6.372,63	0,00	6.372,63
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2023	9.310,31	0,00	9.310,31	8.234,73	1.075,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			9.310,31	0,00	9.310,31	8.234,73	1.075,58
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2023	199.379,80	199.379,80-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			199.379,80	199.379,80-	0,00	0,00	0,00
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	80.781,50	1.418,23-	79.363,27	78.540,77	822,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			80.781,50	1.418,23-	79.363,27	78.540,77	822,50
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	56.652,12	0,00	56.652,12	0,00	56.652,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			56.652,12	0,00	56.652,12	0,00	56.652,12
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	227.546,78	0,40-	227.546,38	119.947,66	107.598,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			227.546,78	0,40-	227.546,38	119.947,66	107.598,72

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
09031	Rifiuti	2023	71.639,56	250,00-	71.389,56	71.389,56	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			71.639,56	250,00-	71.389,56	71.389,56	0,00
09041	Servizio idrico integrato	2023	3.743,36	0,00	3.743,36	3.743,36	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			3.743,36	0,00	3.743,36	3.743,36	0,00
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2023	39.072,04	0,00	39.072,04	21.285,94	17.786,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			39.072,04	0,00	39.072,04	21.285,94	17.786,10
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2023	27.446,00	0,00	27.446,00	2.105,40	25.340,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			27.446,00	0,00	27.446,00	2.105,40	25.340,60
10021	Trasporto pubblico locale	2023	6.195,26	0,00	6.195,26	6.195,26	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			6.195,26	0,00	6.195,26	6.195,26	0,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2023	589.888,42	8.422,60-	581.465,82	401.753,62	179.712,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			589.888,42	8.422,60-	581.465,82	401.753,62	179.712,20
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2023	1.194.041,40	594.757,04-	599.284,36	531.318,52	67.965,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			1.194.041,40	594.757,04-	599.284,36	531.318,52	67.965,84
11011	Sistema di protezione civile	2023	10.700,00	0,00	10.700,00	3.328,84	7.371,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			10.700,00	0,00	10.700,00	3.328,84	7.371,16
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2023	1.850.918,51	1.141.881,83-	709.036,68	622.244,92	86.791,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			1.850.918,51	1.141.881,83-	709.036,68	622.244,92	86.791,76
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	27.091,78	0,00	27.091,78	11.492,21	15.599,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			27.091,78	0,00	27.091,78	11.492,21	15.599,57

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	1.100.428,09	950.877,23-	149.550,86	115.140,35	34.410,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			1.100.428,09	950.877,23-	149.550,86	115.140,35	34.410,51
12021	Interventi per la disabilità	2023	240.481,71	0,00	240.481,71	165.069,65	75.412,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			240.481,71	0,00	240.481,71	165.069,65	75.412,06
12051	Interventi per le famiglie	2023	2.785,41	0,00	2.785,41	0,00	2.785,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			2.785,41	0,00	2.785,41	0,00	2.785,41
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	460.193,26	0,00	460.193,26	384.285,10	75.908,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			460.193,26	0,00	460.193,26	384.285,10	75.908,16
12081	Cooperazione e associazionismo	2023	58.947,07	22.064,08-	36.882,99	8.447,07	28.435,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			58.947,07	22.064,08-	36.882,99	8.447,07	28.435,92
12082	Cooperazione e associazionismo	2023	10.429,67	0,00	10.429,67	0,00	10.429,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12082			10.429,67	0,00	10.429,67	0,00	10.429,67
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	58.841,07	3.014,03-	55.827,04	49.893,23	5.933,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			58.841,07	3.014,03-	55.827,04	49.893,23	5.933,81
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	106.901,29	89.216,62-	17.684,67	17.684,67	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			106.901,29	89.216,62-	17.684,67	17.684,67	0,00
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2023	7.169,53	0,00	7.169,53	4.331,32	2.838,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			7.169,53	0,00	7.169,53	4.331,32	2.838,21
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2023	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			240,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2023	8.666,88	2.341,08-	6.325,80	6.022,78	303,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			8.666,88	2.341,08-	6.325,80	6.022,78	303,02
17011	Fonti energetiche	2023	240,00	22,18-	217,82	217,82	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			240,00	22,18-	217,82	217,82	0,00
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	68.353,46	0,00	68.353,46	68.353,46	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			68.353,46	0,00	68.353,46	68.353,46	0,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2023	1.083.269,50	443.209,50-	640.060,00	556.132,44	83.927,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.083.269,50	443.209,50-	640.060,00	556.132,44	83.927,56

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2023	13.224.299,50	4.680.135,34-	8.544.164,16	6.088.748,86	2.455.415,30
TOTALE	13.224.299,50	4.680.135,34-	8.544.164,16	6.088.748,86	2.455.415,30

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2023	6.118.216,87	298.017,11-	5.820.199,76	4.015.855,29	1.804.344,47
2 - 2023	5.954.459,67	3.938.908,73-	2.015.550,94	1.448.407,67	567.143,27
4 - 2023	68.353,46	0,00	68.353,46	68.353,46	0,00
7 - 2023	1.083.269,50	443.209,50-	640.060,00	556.132,44	83.927,56
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	13.224.299,50	4.680.135,34-	8.544.164,16	6.088.748,86	2.455.415,30

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	7.640,29			0,00		0,00	
	V+	0,00			13.044,11		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	7.640,29			13.044,11		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	2.043.604,08			0,00		0,00	
	V+	0,00			2.539.974,33		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	2.043.604,08			2.539.974,33		0,00	
S/0102103/00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	14.015,89	4.521,16	537,05	4.521,16	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	7.272,25	0,00	7.272,25	0,00	0,00	0,00
	V-	7.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.743,64	11.793,41	537,05	11.793,41	0,00	0,00	0,00
S/0102103/00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	18.344,89	192,16	537,05	192,16	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00
	V-	4.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.015,89	4.521,16	537,05	4.521,16	0,00	0,00	0,00
S/0102103/00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	18.537,05	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	192,16	0,00	192,16	0,00	0,00	0,00
	V-	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.344,89	192,16	537,05	192,16	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	1.857,17	0,00	2.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.182,66	0,00	1.182,66	0,00	0,00	0,00
	V-	1.182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	674,51	1.182,66	2.131,85	1.182,66	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	49.861,58	0,00	70.534,57	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	V+	0,00	32.689,58	0,00	32.689,58	0,00	0,00	0,00
	V-	32.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.172,00	32.689,58	70.534,57	72.689,58	0,00	40.000,00	0,00
S/0105202/09370.00.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	17.172,00	32.689,58	70.534,57	72.689,58	0,00	40.000,00	0,00
	V+	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
	V-	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.682,00	38.179,58	70.534,57	78.179,58	0,00	40.000,00	0,00
S/0105202/09370.00.22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	93.703,60	0,00	28.177,28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	6.448,30	0,00	6.448,30	0,00	0,00	0,00
	V-	6.448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	87.255,30	6.448,30	28.177,28	26.448,30	0,00	20.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0105202/09370.00.24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE SERVIZIO MINORI - via Milano (collegato Entrata cap.3121/00/24) 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	68.858,63	1.141,37	134.245,06	1.141,37	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.271,21	0,00	2.271,21	0,00	0,00	0,00
	V-	2.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	66.587,42	3.412,58	134.245,06	3.412,58	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE SERVIZIO MINORI - via Milano (collegato Entrata cap.3121/00/24) 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	66.587,42	3.412,58	134.245,06	3.412,58	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	57.635,34	0,00	57.635,34	0,00	0,00	0,00
	V-	57.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.952,08	61.047,92	134.245,06	61.047,92	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE SERVIZIO MINORI - via Milano (collegato Entrata cap.3121/00/24) 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	70.000,00	0,00	134.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.141,37	0,00	1.141,37	0,00	0,00	0,00
	V-	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	68.858,63	1.141,37	134.245,06	1.141,37	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09380.00.02 RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA finanziato fondi Regione DL 74/2012 (collegato Entrata 3105/00/02) 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	11.798,86	0,00	11.798,86	1.000.000,00	0,00	304.151,92	0,00
	V+	0,00	11.798,86	0,00	11.798,86	0,00	0,00	0,00
	V-	11.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	11.798,86	11.798,86	1.011.798,86	0,00	304.151,92	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	17.103,24	0,00	17.103,24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	1.250,70	0,00	1.250,70	0,00	0,00	0,00
	V-	1.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.852,54	1.250,70	17.103,24	11.250,70	0,00	10.000,00	0,00
S/0108202/01052.21.05 ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI - PNRR M1.C1 MISURA 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI WEB" CUP: J71F22003980006 (trasferimento Statale) cap.3121/00/21 entrata 2.2.3.2.2 Acquisto software	Prec	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00
	V-	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	146.694,00	8.540,00	155.234,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00
S/0108202/01052.21.05 ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI - PNRR M1.C1 MISURA 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI WEB" CUP: J71F22003980006 (trasferimento Statale) cap.3121/00/21 entrata 2.2.3.2.2 Acquisto software	Prec	146.694,00	8.540,00	155.234,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	32.067,28	0,00	32.067,28	0,00	0,00	0,00
	V-	32.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	114.626,72	40.607,28	155.234,00	40.607,28	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0402202/10340.00.02 MIGLIORAMENTO SISMICO STABILE SCUOLA ELEMENTARE - COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 3121/00/26) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	243.400,88	1.501,84	105.000,00	297.259,12	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.490,11	0,00	5.490,11	0,00	0,00	0,00
	V-	5.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	237.910,77	6.991,95	105.000,00	302.749,23	0,00	0,00	0,00
S/0402202/10340.00.02 MIGLIORAMENTO SISMICO STABILE SCUOLA ELEMENTARE - COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 3121/00/26) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	244.902,72	0,00	105.000,00	295.757,28	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.501,84	0,00	1.501,84	0,00	0,00	0,00
	V-	1.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	243.400,88	1.501,84	105.000,00	297.259,12	0,00	0,00	0,00
S/0402202/10340.00.02 MIGLIORAMENTO SISMICO STABILE SCUOLA ELEMENTARE - COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 3121/00/26) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	237.910,77	6.991,95	105.000,00	302.749,23	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	192.171,40	0,00	192.171,40	0,00	0,00	0,00
	V-	192.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	45.739,37	199.163,35	105.000,00	494.920,63	0,00	0,00	0,00
S/0402202/10340.00.03 COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE COMUNALI - PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 2235/00/01 disagio ambientale cap 3250/10/01 oneri) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	84.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	139.001,97	0,00
	V+	0,00	1.344,82	0,00	1.344,82	0,00	0,00	0,00
	V-	1.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	82.655,18	1.344,82	0,00	211.344,82	0,00	139.001,97	0,00
S/0402202/10340.00.03 COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE COMUNALI - PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 2235/00/01 disagio ambientale cap 3250/10/01 oneri) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	81.703,58	2.296,42	0,00	212.296,42	0,00	139.001,97	0,00
	V+	0,00	75.878,26	0,00	75.878,26	0,00	0,00	0,00
	V-	75.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.825,32	78.174,68	0,00	288.174,68	0,00	139.001,97	0,00
S/0402202/10340.00.03 COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE COMUNALI - PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 2235/00/01 disagio ambientale cap 3250/10/01 oneri) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	82.655,18	1.344,82	0,00	211.344,82	0,00	139.001,97	0,00
	V+	0,00	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00
	V-	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	81.703,58	2.296,42	0,00	212.296,42	0,00	139.001,97	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0402202/10400.00.06 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/17) - CUP J74D22001110006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	68.699,08	0,00	68.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.054,20	0,00	1.054,20	0,00	0,00	0,00
	V-	1.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	67.644,88	1.054,20	68.699,08	1.054,20	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	5.619,75	793,62	6.413,37	793,62	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00
	V-	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.544,71	868,66	6.413,37	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	6.413,37	0,00	6.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	793,62	0,00	793,62	0,00	0,00	0,00
	V-	793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.619,75	793,62	6.413,37	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	5.544,71	868,66	6.413,37	868,66	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	750,31	0,00	750,31	0,00	0,00	0,00
	V-	750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.794,40	1.618,97	6.413,37	1.618,97	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	4.794,40	1.618,97	6.413,37	1.618,97	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.794,40	0,00	4.794,40	0,00	0,00	0,00
	V-	4.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	6.413,37	6.413,37	6.413,37	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	4.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.465,84	0,00	4.465,84	0,00	0,00	0,00
	V-	4.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	4.465,84	4.465,84	4.465,84	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	10.201,64	0,00	10.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.036,22	0,00	1.036,22	0,00	0,00	0,00
	V-	1.036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.165,42	1.036,22	10.201,64	1.036,22	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	29.119,80	87.130,00	122.247,61	91.130,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	0,00	17.128,80	0,00	17.128,80	0,00	0,00	0,00
	V-	17.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.991,00	104.258,80	122.247,61	108.258,80	0,00	4.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0801202/11860.00.01 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	51.079,80	65.170,00	122.247,61	69.170,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00
	V-	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	29.119,80	87.130,00	122.247,61	91.130,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	116.249,80	0,00	122.247,61	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	0,00	65.170,00	0,00	65.170,00	0,00	0,00	0,00
	V-	65.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	51.079,80	65.170,00	122.247,61	69.170,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	11.991,00	104.258,80	122.247,61	108.258,80	0,00	4.000,00	0,00
	V+	0,00	7.991,00	0,00	7.991,00	0,00	0,00	0,00
	V-	7.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.000,00	112.249,80	122.247,61	116.249,80	0,00	4.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.235.047,58	115.110,96	1.432.869,18	1.474.351,20	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	2.240,20	0,00	2.240,20	0,00	0,00	0,00
	V-	2.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.232.807,38	117.351,16	1.432.869,18	1.476.591,40	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.214.274,01	135.884,53	1.432.869,18	1.495.124,77	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.064.274,01	285.884,53	1.432.869,18	1.645.124,77	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.232.580,27	117.578,27	1.432.869,18	1.476.818,51	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	18.306,26	0,00	18.306,26	0,00	0,00	0,00
	V-	18.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.214.274,01	135.884,53	1.432.869,18	1.495.124,77	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.350.158,54	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	47.394,58	0,00	47.394,58	0,00	0,00	0,00
	V-	47.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.302.763,96	47.394,58	1.432.869,18	1.406.634,82	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.302.763,96	47.394,58	1.432.869,18	1.406.634,82	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.241.763,96	108.394,58	1.432.869,18	1.467.634,82	0,00	1.074.800,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.241.763,96	108.394,58	1.432.869,18	1.467.634,82	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	3.544,26	0,00	3.544,26	0,00	0,00	0,00
	V-	3.544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.238.219,70	111.938,84	1.432.869,18	1.471.179,08	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.238.219,70	111.938,84	1.432.869,18	1.471.179,08	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	3.172,12	0,00	3.172,12	0,00	0,00	0,00
	V-	3.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.235.047,58	115.110,96	1.432.869,18	1.474.351,20	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.232.807,38	117.351,16	1.432.869,18	1.476.591,40	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	227,11	0,00	227,11	0,00	0,00	0,00
	V-	227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.232.580,27	117.578,27	1.432.869,18	1.476.818,51	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.03 LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/18) cup. J73B18000740004 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	319.567,26	0,00	322.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.418,28	0,00	1.418,28	0,00	0,00	0,00
	V-	1.418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	318.148,98	1.418,28	322.479,26	1.418,28	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.04 SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	232.778,53	201.004,04	434.007,57	201.004,04	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.683,21	0,00	4.683,21	0,00	0,00	0,00
	V-	4.683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	228.095,32	205.687,25	434.007,57	205.687,25	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.04 SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	235.724,83	198.057,74	434.007,57	198.057,74	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.946,30	0,00	2.946,30	0,00	0,00	0,00
	V-	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	232.778,53	201.004,04	434.007,57	201.004,04	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.04 SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	259.636,83	174.145,74	434.007,57	174.145,74	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	23.912,00	0,00	23.912,00	0,00	0,00	0,00
	V-	23.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	235.724,83	198.057,74	434.007,57	198.057,74	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.04 SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	433.782,57	0,00	434.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	174.145,74	0,00	174.145,74	0,00	0,00	0,00
	V-	174.145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	259.636,83	174.145,74	434.007,57	174.145,74	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09800.00.02 OPERE PROVVISORIALI DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	244,80	5.930,00	77.635,62	5.930,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00
	V-	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	6.174,80	77.635,62	6.174,80	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09800.00.02 OPERE PROVVISORIALI DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	6.174,80	0,00	77.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
	V-	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	244,80	5.930,00	77.635,62	5.930,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	170.129,72	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	28.882,93	0,00	28.882,93	0,00	0,00	0,00
	V-	28.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	141.246,79	28.882,93	180.000,00	28.882,93	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	141.246,79	28.882,93	180.000,00	28.882,93	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	57.832,88	0,00	57.832,88	0,00	0,00	0,00
	V-	57.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	83.413,91	86.715,81	180.000,00	86.715,81	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	83.413,91	86.715,81	180.000,00	86.715,81	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	39.481,10	0,00	39.481,10	0,00	0,00	0,00
	V-	39.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	43.932,81	126.196,91	180.000,00	126.196,91	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	43.932,81	126.196,91	180.000,00	126.196,91	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	22.412,01	0,00	22.412,01	0,00	0,00	0,00
	V-	22.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	21.520,80	148.608,92	180.000,00	148.608,92	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	21.520,80	148.608,92	180.000,00	148.608,92	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	21.520,80	0,00	21.520,80	0,00	0,00	0,00
	V-	21.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	170.129,72	180.000,00	170.129,72	0,00	0,00	0,00
S/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Prec	457.434,52	0,00	430.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.284,69	0,00	5.284,69	0,00	0,00	0,00
	V-	5.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	452.149,83	5.284,69	430.352,56	5.284,69	0,00	0,00	0,00
S/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Prec	452.149,83	5.284,69	430.352,56	5.284,69	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	127.259,31	0,00	127.259,31	0,00	0,00	0,00
	V-	127.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	324.890,52	132.544,00	430.352,56	132.544,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.10 EX CENTRO DIURNO ristrutturazione stabile lesionato sisma (collegato entrata 3105/00/04) 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.792,28	0,00
	V+	0,00	136.219,84	0,00	136.219,84	0,00	0,00	0,00
	V-	136.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	163.780,16	136.219,84	0,00	136.219,84	0,00	496.792,28	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.090.428,09	0,00	1.090.428,09	1.055.422,41	0,00	221.993,50	0,00
	V+	0,00	30.451,21	0,00	30.451,21	0,00	0,00	0,00
	V-	30.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.059.976,88	30.451,21	1.090.428,09	1.085.873,62	0,00	221.993,50	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.059.976,88	30.451,21	1.090.428,09	1.085.873,62	0,00	221.993,50	0,00
	V+	0,00	29.058,77	0,00	29.058,77	0,00	0,00	0,00
	V-	29.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.030.918,11	59.509,98	1.090.428,09	1.114.932,39	0,00	221.993,50	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.030.918,11	59.509,98	1.090.428,09	1.114.932,39	0,00	221.993,50	0,00
	V+	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
	V-	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.026.298,11	64.129,98	1.090.428,09	1.119.552,39	0,00	221.993,50	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.026.298,11	64.129,98	1.090.428,09	1.119.552,39	0,00	221.993,50	0,00
	V+	0,00	20.300,64	0,00	20.300,64	0,00	0,00	0,00
	V-	20.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.005.997,47	84.430,62	1.090.428,09	1.139.853,03	0,00	221.993,50	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.005.997,47	84.430,62	1.090.428,09	1.139.853,03	0,00	221.993,50	0,00
	V+	0,00	25.308,94	0,00	25.308,94	0,00	0,00	0,00
	V-	25.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	980.688,53	109.739,56	1.090.428,09	1.165.161,97	0,00	221.993,50	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	980.688,53	109.739,56	1.090.428,09	1.165.161,97	0,00	221.993,50	0,00
	V+	0,00	4.926,12	0,00	4.926,12	0,00	0,00	0,00
	V-	4.926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	975.762,41	114.665,68	1.090.428,09	1.170.088,09	0,00	221.993,50	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	444.149,17	646.278,92	1.090.428,09	1.701.701,33	0,00	221.993,50	0,00
	V+	0,00	304.598,31	0,00	304.598,31	0,00	0,00	0,00
	V-	304.598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	139.550,86	950.877,23	1.090.428,09	2.006.299,64	0,00	221.993,50	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	975.762,41	114.665,68	1.090.428,09	1.170.088,09	0,00	221.993,50	0,00
	V+	0,00	531.613,24	0,00	531.613,24	0,00	0,00	0,00
	V-	531.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	444.149,17	646.278,92	1.090.428,09	1.701.701,33	0,00	221.993,50	0,00
S/1209202/11060.30.02 RECUPERO CIMITERO DI CAMURANA a seguito Sisma 2012 (collegato entrata 3105/00/01) 2.2.1.9.15 Cimiteri	Prec	1.064.897,02	0,00	1.066.255,48	947.787,65	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	89.216,62	0,00	89.216,62	0,00	0,00	0,00
	V-	89.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	975.680,40	89.216,62	1.066.255,48	1.037.004,27	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	2.553.018,44		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	2.553.018,44	0,00	2.553.018,44	0,00	0,00	0,00
	V-	2.553.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti		Prec 0,00			0,00		0,00	
		V+ 13.044,11			0,00		0,00	
		V- 0,00			0,00		0,00	
		Ass 13.044,11			0,00		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale		Prec 0,00			0,00		0,00	
		V+ 2.539.974,33			0,00		0,00	
		V- 0,00			0,00		0,00	
		Ass 2.539.974,33			0,00		0,00	
S/0102103/00401.00.06		Prec 4.521,16	0,00	4.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE LEGALI SEGRETERIA		V+ 7.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.6 Patrocinio legale		V- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 11.793,41	0,00	4.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0102103/00401.00.06		Prec 192,16	0,00	4.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE LEGALI SEGRETERIA		V+ 4.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.6 Patrocinio legale		V- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 4.521,16	0,00	4.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0102103/00401.00.06		Prec 0,00	0,00	4.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE LEGALI SEGRETERIA		V+ 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.6 Patrocinio legale		V- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 192,16	0,00	4.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.03		Prec 0,00	0,00	2.130,87	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO		V+ 1.182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCOLASTICO MATERNA NIDO		V- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale		Ass 1.182,66	0,00	2.130,87	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.04		Prec 40.000,00	0,00	88.345,05	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI		V+ 32.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale		V- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 72.689,58	0,00	88.345,05	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
S/0105202/09370.00.04		Prec 72.689,58	0,00	88.345,05	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI		V+ 5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale		V- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 78.179,58	0,00	88.345,05	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
S/0105202/09370.00.22		Prec 20.000,00	0,00	28.177,28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA		V+ 6.448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIVALENTE ARCOBALENO		V- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale		Ass 26.448,30	0,00	28.177,28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0105202/09370.00.24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE SERVIZIO MINORI - via Milano (collegato Entrata cap.3121/00/24) 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	1.141,37	0,00	61.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	2.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.412,58	0,00	61.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE SERVIZIO MINORI - via Milano (collegato Entrata cap.3121/00/24) 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	3.412,58	0,00	61.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	57.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	61.047,92	0,00	61.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE SERVIZIO MINORI - via Milano (collegato Entrata cap.3121/00/24) 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	0,00	0,00	61.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.141,37	0,00	61.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09380.00.02 RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA finanziato fondi Regione DL 74/2012 (collegato Entrata 3105/00/02) 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	1.000.000,00	0,00	1.011.798,86	1.000.000,00	0,00	370.567,16	0,00
	V+	11.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.011.798,86	0,00	1.011.798,86	1.000.000,00	0,00	370.567,16	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	10.000,00	0,00	11.250,70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	V+	1.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.250,70	0,00	11.250,70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0108202/01052.21.05 ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI - PNRR M1.C1 MISURA 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI WEB" CUP: J71F22003980006 (trasferimento Statale) cap.3121/00/21 entrata 2.2.3.2.2 Acquisto software	Prec	101.816,72	0,00	49.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	110.356,72	0,00	49.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0108202/01052.21.05 ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI - PNRR M1.C1 MISURA 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI WEB" CUP: J71F22003980006 (trasferimento Statale) cap.3121/00/21 entrata 2.2.3.2.2 Acquisto software	Prec	110.356,72	0,00	49.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	32.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	142.424,00	0,00	49.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0402202/10340.00.02 MIGLIORAMENTO SISMICO STABILE SCUOLA ELEMENTARE - COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 3121/00/26) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	496.527,66	0,00	537.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	5.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	502.017,77	0,00	537.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/10340.00.02 MIGLIORAMENTO SISMICO STABILE SCUOLA ELEMENTARE - COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 3121/00/26) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	495.025,82	0,00	537.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	496.527,66	0,00	537.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/10340.00.02 MIGLIORAMENTO SISMICO STABILE SCUOLA ELEMENTARE - COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTI BANDI PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 3121/00/26) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	502.017,77	0,00	537.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	192.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	694.189,17	0,00	537.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/10340.00.03 COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE COMUNALI - PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 2235/00/01 disagio ambientale) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	210.000,00	0,00	210.000,00	139.001,97	0,00	0,00	0,00
	V+	1.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	211.344,82	0,00	210.000,00	139.001,97	0,00	0,00	0,00
S/0402202/10340.00.03 COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE COMUNALI - PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 2235/00/01 disagio ambientale) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	212.296,42	0,00	210.000,00	139.001,97	0,00	0,00	0,00
	V+	75.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	288.174,68	0,00	210.000,00	139.001,97	0,00	0,00	0,00
S/0402202/10340.00.03 COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE COMUNALI - PNRR - M4.C1 (collegato cap.ENTRATA 2235/00/01 disagio ambientale) CUP:J75E22000400006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	211.344,82	0,00	210.000,00	139.001,97	0,00	0,00	0,00
	V+	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	212.296,42	0,00	210.000,00	139.001,97	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0402202/10400.00.06 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/17) - CUP J74D22001110006 2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico	Prec	0,00	0,00	59.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.054,20	0,00	59.211,30	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	793,62	0,00	6.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	868,66	0,00	6.413,37	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	0,00	0,00	6.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	793,62	0,00	6.413,37	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	868,66	0,00	6.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.618,97	0,00	6.413,37	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	1.618,97	0,00	6.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	4.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.413,37	0,00	6.413,37	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	4.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	4.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.465,84	0,00	4.465,84	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	0,00	0,00	10.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.036,22	0,00	10.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	91.130,00	0,00	116.249,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	17.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	108.258,80	0,00	116.249,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0801202/11860.00.01 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	69.170,00	0,00	116.249,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	91.130,00	0,00	116.249,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	4.000,00	0,00	116.249,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	65.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	69.170,00	0,00	116.249,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	108.258,80	0,00	116.249,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	V+	7.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	116.249,80	0,00	116.249,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	115.110,96	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	2.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	117.351,16	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	135.884,53	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	285.884,53	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	117.578,27	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	18.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	135.884,53	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	0,00	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	47.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	47.394,58	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	47.394,58	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	108.394,58	0,00	357.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	108.394,58 3.544,26 0,00 111.938,84	0,00 0,00 0,00 0,00	357.218,97 0,00 0,00 357.218,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	111.938,84 3.172,12 0,00 115.110,96	0,00 0,00 0,00 0,00	357.218,97 0,00 0,00 357.218,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	117.351,16 227,11 0,00 117.578,27	0,00 0,00 0,00 0,00	357.218,97 0,00 0,00 357.218,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.03 LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/18) cup. J73B18000740004	Prec V+ V- Ass	30.400,00 1.418,28 0,00 31.818,28	0,00 0,00 0,00 0,00	31.818,28 0,00 0,00 31.818,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.04 SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004	Prec V+ V- Ass	242.021,44 4.683,21 0,00 246.704,65	0,00 0,00 0,00 0,00	433.782,57 0,00 0,00 433.782,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.04 SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004	Prec V+ V- Ass	239.075,14 2.946,30 0,00 242.021,44	0,00 0,00 0,00 0,00	433.782,57 0,00 0,00 433.782,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.04 SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004	Prec V+ V- Ass	215.163,14 23.912,00 0,00 239.075,14	0,00 0,00 0,00 0,00	433.782,57 0,00 0,00 433.782,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.04 SISTEMAZIONE ARGINE LAGO ISOLA S.MATTEO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M2.C4 - cap. Entrata 3121/00/19) CUP: J73B19000140004 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	41.017,40	0,00	433.782,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	174.145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	215.163,14	0,00	433.782,57	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09800.00.02 OPERE PROVVISORIALI DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	5.930,00	0,00	6.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.174,80	0,00	6.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09800.00.02 OPERE PROVVISORIALI DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	0,00	0,00	6.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.930,00	0,00	6.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	28.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	28.882,93	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	28.882,93	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	57.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	86.715,81	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	86.715,81	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	39.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	126.196,91	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	126.196,91	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	22.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	148.608,92	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	148.608,92	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	21.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	170.129,72	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOL DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Prec	0,00	0,00	354.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	5.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.284,69	0,00	354.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOL DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Prec	5.284,69	0,00	354.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	127.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	132.544,00	0,00	354.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.10 EX CENTRO DIURNO ristrutturazione stabile lesionato sisma (collegato entrata 3105/00/04) 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	196.109,84	0,00
	V+	136.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.136.219,84	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	196.109,84	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.000.000,00	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
	V+	30.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.030.451,21	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.030.451,21	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
	V+	29.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.059.509,98	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.059.509,98	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
	V+	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.064.129,98	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2024

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.064.129,98	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
	V+	20.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.084.430,62	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.084.430,62	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
	V+	25.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.109.739,56	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.109.739,56	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
	V+	4.926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.114.665,68	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.646.278,92	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
	V+	304.598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.950.877,23	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
S/1201202/11390.00.02 LAVORI AMNPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO (finanziato con legge 160/2019 art.1 c.29 - PNRR - M4.C1 - cap. Entrata 3121/00/23) cup. J74E22000470006 2.2.1.9.17 Fabbricati destinati ad asili nido	Prec	1.114.665,68	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
	V+	531.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.646.278,92	0,00	1.119.165,68	973.739,26	0,00	164.457,20	0,00
S/1209202/11060.30.02 RECUPERO CIMITERO DI CAMURANA a seguito Sisma 2012 (collegato entrata 3105/00/01) 2.2.1.9.15 Cimiteri	Prec	1.630.343,61	0,00	1.631.702,07	181.149,29	0,00	0,00	0,00
	V+	89.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.719.560,23	0,00	1.631.702,07	181.149,29	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	2.553.018,44		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	2.553.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2023***



COMUNE DI MEDOLLA

Provincia di Modena

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2023***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Virgilio Sallorenzo

Comune di Medolla

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5 del 11/03/2024

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023

L'anno **2024**, il giorno 11/03/2024 alle ore 14,00, io sottoscritto Virgilio Sallorenzo, nella mia funzione di Revisore Unico, del Comune di Medolla, nominato con atto di C.C. n.4 del 30/1/2024; ricevuta la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei servizi dell'Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Servizio Economico Finanziario, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2023 reimputati all'esercizio 2024 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2023 reimputati all'esercizio 2024 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2023-2025, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2024-2026;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2023;

- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2023;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

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»;*

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2023

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

Titolo	Accertamenti 2023	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2023)
Titolo 1	3.762.988,39	-	3.011.130,18	751.858,21
Titolo 2	915.633,15	-	372.553,21	543.079,94
Titolo 3	1.335.186,35	-	1.215.076,11	120.110,24
Titolo 4	2.087.931,47	-	794.216,01	1.293.715,46
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	640.060,00		639.116,14	943,86
TOTALE	8.741.799,36	-	6.032.091,65	2.709.707,71

Dall'esame risulta che le non vi sono entrate accertate nel 2023 da reimputare ad altri esercizi esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2024	2025	2026
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2023

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

Titolo	Impegni 2023	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2023)
Titolo 1	5.820.199,76	-	4.015.855,29	1.804.344,47
Titolo 2	2.015.550,94	-	1.448.407,67	567.143,27
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	68.353,46	-	68.353,46	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	640.060,00		556.132,44	83.927,56
TOTALE	8.544.164,16	-	6.088.748,86	2.455.415,30

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

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2024	2025	2026
Titolo 1	13.044,11	13.044,11	-	-
Titolo 2	2.539.974,33	2.539.974,33	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	2.553.018,44	2.553.018,44	-	-

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

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

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

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

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1	-	Titolo 1	-
Titolo 2	-	Titolo 2	1.509.671,85
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	-	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		-
Titolo 7	-		-
TOTALE	-		1.509.671,85

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2023

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 è pari a euro 2.553.018,44;

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TOTALE	€ 2.051.244,34	€ 1.209.556,15	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 821.688,22	€ 1.731.330,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.553.018,44

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2023 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2024-2026.

FPV 2023 - SPESA CORRENTE	13.044,11
FPV 2023 - SPESA IN CONTO CAPITALE	2.539.974,33
FPV 2023 - SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	2.553.018,44

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 2023 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	-
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	13.044,11
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	-
Totale FPV 2023 spesa corrente	13.044,11

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

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.8 - La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione:** 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 31/12/2023;
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate:** 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; *(condizione necessaria)*
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti 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; *(condizione necessaria)*

- 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 2024, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

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

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	13.476,77	7.640,29	13.044,11
- 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 *			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	13.476,77	7.640,29	13.044,11
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

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

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	3.098.248,44	2.043.604,08	2.539.974,33
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	1.028.321,91	953.103,57	1.491.027,58
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	2.069.926,53	1.090.500,51	1.048.946,75
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

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 01/01/2023, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2023	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2023
Titolo 1	1.703.104,96	1.376.591,06	164.591,57	491.105,47
Titolo 2	234.246,61	37.452,63	43.929,13	240.723,11
Titolo 3	276.315,65	255.713,37	- 12.867,89	7.734,39
Titolo 4	2.229.320,42	104.650,00	- 34.971,22	2.089.699,20
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	1.074,18	704,00	- 32,18	338,00
TOTALE	4.444.061,82	1.775.111,06	160.649,41	2.829.600,17

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. 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 01/01/2023 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2023	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2023
Titolo 1	1.776.774,30	818.974,90	- 200.394,79	757.404,61
Titolo 2	813.025,07	654.606,06	- 4.000,61	154.418,40
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	66.075,06	60.534,29		5.540,77
TOTALE	2.655.874,43	1.534.115,25	- 204.395,40	917.363,78

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.

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	86.194,86	177.070,62
Gestione corrente vincolata	21.256,81	23.324,18
Gestione in conto capitale vincolata	13.657,44	4.000,60
Gestione in conto capitale non vincolata	-	-
Gestione servizi c/terzi	-	-
MINORI RESIDUI	121.109,11	204.395,40

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 5.539.307,88 di cui:

- euro 2.829.600,17 da gestione residui;
- euro 2.709.707,71 da gestione competenza 2023.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 3.372.779,08 di cui:

- euro 917.363,78 da gestione residui;
- euro 2.455.415,30 da gestione competenza 2023.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	176.728,94	75.104,38	34.026,03	118.042,01	87.204,11	751.858,21	1.242.963,68
Titolo 2	56.157,20	9.000,00	6.000,00	151.464,25	18.101,66	543.079,94	783.803,05
Titolo 3	-	-	75,28	641,37	7.017,74	120.110,24	127.844,63
Titolo 4	563.674,18	-	535.982,78	264.888,55	725.153,69	1.293.715,46	3.383.414,66
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 9	-	-	-	-	338,00	943,86	1.281,86
Totale	796.560,32 €	84.104,38	576.084,09	535.036,18	837.815,20	2.709.707,71	5.539.307,88

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	2.055,10	-	4.006,70	8.787,30	742.555,51	1.804.344,47	2.561.749,08
Titolo 2	2.158,46	-	-	119.574,54	32.685,40	567.143,27	721.561,67
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7	-	-	-	2.636,71	2.904,06	83.927,56	89.468,33
Totale	4.213,56	-	4.006,70	130.998,55	778.144,97	2.455.415,30	3.372.779,08

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'organo di revisione **ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate anno 2022.

Per quanto riguardo i crediti e i debiti del 2023 l'Ente dichiara che l'attività di asseverazione è ancora in corso ai fini del rendiconto 2023.

12. CONCLUSIONI

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

Medolla (MO), 11 marzo 2024

L'Organo di Revisione

Dott. Avv. Virgilio Sallorenzo