



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO

Del. Nr. 000023 DEL 06/04/2023

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2022 DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ART 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011 E SS.MM.

L'anno Duemilaventitre il giorno Sei del mese di Aprile alle ore 12:53 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
3	FRANCA PALTRINIERI	ASSESSORE	Sì
4	STEFANO BONFATTI	ASSESSORE	No
5	PATRIZIA SGARBI	ASSESSORE	Sì
	Presenti N. 4	Assenti N. 1	

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

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il DUP 2023-2025 (documento unico di programmazione) e il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono stati approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2023, secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 punti 8 e 9;
- il PEG contabile per l'anno 2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 02/03/2023;
- il PEG descrittivo e il Piano delle performances per l'anno 2023 sono 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 il 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;

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

- 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. 1364 del 06/02/2023, 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 2022 ha effettuato una dettagliata analisi dei residui attivi e passivi dell'ente, valutando le note di ogni movimento, vistando e elaborando i valori degli accertamenti e degli impegni secondo quanto dettato dalla normativa di cui al D.Lgs 118/2011 e ritrasmettendo gli elaborati ai vari responsabili per la successiva approvazione;

Richiamate le determinate di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 approvate da tutte le aree interessate, così come di seguito:

1. AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E MUDE n. 42 del 24/03/2023
2. AREA FINANZIARIA n. 40 del 22/03/2023
3. AREA FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI n. 47 del 27/03/2023
4. AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE n. 43 del 25/03/2023
5. AREA AFFARI GENERALI - CULTURA E TEMPO LIBERO n.51 del 29/03/2023
6. AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA E TEMPO LIBERO n. 46 del 27/03/2023
7. UFFICIO PERSONALE n.49 del 28/03/2023

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 31.12.2022 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 2022;

Visti:

- a. l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere conservati nel conto del bilancio dell'esercizio 2022, **allegati 6a) 6b) e 7a) 7b)** (parte integrante e sostanziale al presente atto);
- b. la variazione al bilancio dell'esercizio 2022, 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 2023/2024/2025 esercizio 2023 funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati 2023, **allegato 9)** (parte integrante e sostanziale al presente atto);

Visto il parere favorevole del revisore unico espresso con verbale n.8 del 31/03/2023, ai sensi

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

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 267/2000 "Testo unico enti locali";

Visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA espresso in ordine alla regolarità tecnica e 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 del Settore Servizi Trasversali dell'U.C.M.A.N. Avv. Barbara Bellentani prot. n. 8973 del 31/3/2023;

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 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario come risulta rispettivamente dagli **allegati 2) e 3)** "Elenco disimpegni spesa corrente per € 7.640,29 elenco disimpegni spesa in conto capitale per € 2.043.604,08 e reiscrizioni anno 2023 pari a € 0,00 anno 2024 € 0,00 anno 2025 € 0,00, (mentre non sono presenti disaccertamenti titolo V Entrate" per l'anno 2022) 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 2022" quale parte integrante e sostanziale del presente atto per € 2.051.244,37 di cui € 7.640,29 per la spesa corrente da iscrivere come fondo pluriennale vincolato sul 2023 e per € 2.043.604,08 per la spesa in conto capitale, da iscrivere come fondo pluriennale vincolato nell'entrata dell'esercizio 2023;

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 2022/2024 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 2023/2025 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

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

nell'esercizio 2023 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 2022 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 2022;

7. di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2023 gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

8. di approvare l'elenco dei residui attivi totali al 31.12.2022 per € 4.444.061,82 **allegato 6a) – 6b)** e l'elenco dei residui passivi totali al 31.12.2022 per € 2.892.304,40 - **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.8 del 31/03/2023, **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 2022.
- 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 31.12.2021
- 6 b) Elenco residui attivi anno corrente
- 7 a) Elenco residui passivi per anno al 31.12.2021
- 7 b) Elenco residui passivi anno corrente
- 8) Elenco variazioni bilancio di previsione 2022 D.lgs. 118/2011
- 9) Elenco variazioni bilancio di previsione 2023 D.lgs. 118/2011
- 10) Verbale n.8 del 31/03/2023 del Revisore unico.

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

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

Delibera Giunta n.000023 del 06/04/2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to ALBERTO CALCIOLARI

Il Segretario
f.to MARIA CHIARA GRISANTI

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



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

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

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2022 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 05/04/2023

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 2022 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 05/04/2023

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 06/04/2023 per quindici giorni consecutivi;
- b) comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, d.lgs. 267/2000 in data 06/04/2023;

Medolla, lì 06/04/2023

L'UFFICIO SEGRETERIA

Elisa Sala

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

ATTESTA

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

Medolla, lì 06/04/2023

IL SEGRETARIO

f.to MARIA CHIARA GRISANTI

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021	Spese impegmate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 31/12/2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegmate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegmate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegmate nell' esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	537,05	0,00	0,00	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00	537,05
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.656,03	0,00	0,00	0,00	13.656,03	0,00	0,00	0,00	13.656,03
06	Ufficio tecnico	26.574,25	19.471,00	0,01	0,00	7.103,24	0,00	0,00	0,00	7.103,24
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	40.767,33	19.471,00	0,01	0,00	21.296,32	0,00	0,00	0,00	21.296,32

[illegible]

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 31/12/2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell' esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022
		(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	3.111.725,21	1.475.863,48	517.720,93	0,00	1.118.140,80	933.103,57	0,00	0,00	2.051.244,37

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 E PERSONALE	D	2022 / 00261 giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio	2023: Imp. 00311 Creato di Euro 537,05	537,05
Totale meccanografico	0102103	537,05	Totale voce 0102103 / 00401.00.06	537,05

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	2022 / 00284 SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA	2023: Imp. 00325 Creato di Euro 1250,7	1.250,70
	D	2022 / 00285 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN GUIDIZIO INNANZI AL TAR-PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. 7733/2018	2023: Imp. 00326 Creato di Euro 5852,54	5.852,54
Totale meccanografico	0106103	7.103,24	Totale voce 0106103 / 00781.00.01	7.103,24
TOTALE FINALE				7.640,29

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0105202 / 09380.00.02 RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA	D	2022 / 00274 INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	Proviene da Impegno 2022-00274.001	11.798,86
Totale meccanografico 0105202	11.798,86	Totale voce 0105202 / 09380.00.02		11.798,86
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	D	2022 / 00633 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE	2023: Imp. 00330 Creato di Euro 10541,98	10.541,98
	D	2022 / 00679 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 P	2023: Imp. 00331 Creato di Euro 58157,1	58.157,10
Totale meccanografico 0402202	68.699,08	Totale voce 0402202 / 10400.00.06		68.699,08
0502202 / 10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO	D	2022 / 00275 -SOMME A DISPOSIZIONE -INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO	2023: Imp. 00316 Creato di Euro 793,62	793,62
	D	2022 / 00276 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DE	2023: Imp. 00317 Creato di Euro 75,04	75,04
	D	2022 / 00277 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DE	2023: Imp. 00318 Creato di Euro 750,31	750,31
	D	2022 / 00278 SOMME A DISPOSIZIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO	2023: Imp. 00319 Creato di Euro 4794,4	4.794,40
Totale meccanografico 0502202	6.413,37	Totale voce 0502202 / 10810.00.02		6.413,37

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0601202 / 11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA	D	2022 / 00288 APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE C	2023: Imp. 00329 Creato di Euro 4465,84	4.465,84
Totale voce			0601202 / 11620.00.03	4.465,84
0601202 / 11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	D	2022 / 00287 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2022-00287.001	749,02
	D	2022 / 00287 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2022-00287.003	4.882,51
	D	2022 / 00287 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2022-00287.005	1.036,22
	D	2022 / 00287 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2022-00287.004	2.313,26
	D	2022 / 00287 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2022-00287.002	1.220,63
Totale meccanografico 0601202 14.667,48			Totale voce 0601202 / 11620.00.04	10.201,64
1005202 / 11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	D	2022 / 00268 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 2022-00268.002	2.240,20
	D	2022 / 00279 spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	2023: Imp. 00320 Creato di Euro 559,42	559,42

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2022 / 00280 incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	2023: Imp. 00321 Creato di Euro 2237,68	2.237,68
	D	2022 / 00281 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2022-00281.003	1.862,49
	D	2022 / 00281 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2022-00281.004	227,11
	D	2022 / 00281 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2022-00281.002	465,62
	D	2022 / 00917 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	2023: Imp. 00339 Creato di Euro 18306,26	18.306,26
	D	2022 / 00932 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	2023: Imp. 00340 Creato di Euro 150000	150.000,00
Totale voce			1005202 / 11840.00.01	175.898,78
1005202 / 11840.00.03	D	2022 / 00689 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	2023: Imp. 00333 Creato di Euro 285741,5	285.741,50
	D	2022 / 00893 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE, L. 145/2018 ART.1 COMMA 139, PNRR MISSIONE 2-COMPONENTE C.4-INVES DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I	2023: Imp. 00337 Creato di Euro 3425,76	3.425,76
Totale voce			1005202 / 11840.00.03	289.167,26

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
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	2022 / 00687 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO DI MEDOLLA	2023: Imp. 00332 Creato di Euro 365906,8	365.906,87
	D	2022 / 00892 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RIPRISTINO	2023: Imp. 00336 Creato di Euro 23912	23.912,00
	D	2022 / 00901 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL	2023: Imp. 00338 Creato di Euro 2946,3	2.946,30
Totale meccanografico	1005202	857.831,21	Totale voce 1005202 / 11840.00.04	392.765,17
1102202 / 09370.00.14 INCARICHI DI PROGETTAZIONE CENTRO DIURNO - SISMA DEL 29 MAGGIO 2012	D	2022 / 00220 E Incarichi	2023: Imp. 00312 Creato di Euro 20000	20.000,00
Totale voce 1102202 / 09370.00.14				20.000,00
1102202 / 09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA	D	2022 / 00272 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2022-00272.004	21.520,80
	D	2022 / 00272 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2022-00272.003	22.412,01
	D	2022 / 00272 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2022-00272.002	39.481,10
	D	2022 / 00272 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2022-00272.001	57.832,88

Assegnatario: 06.01.01.00 - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - conto capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo		
	D	2022 / 00272 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	2023: Imp. 00314 Creato di Euro 28882,93	28.882,93		
Totale voce			1102202 / 09380.00.05	170.129,72		
1102202 / 09800.00.02 OPERE PROVVISORIALE DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI	D	2022 / 00690 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. PER L'INTERVENTO DI MESSA IN S	2023: Imp. 00334 Creato di Euro 5930	5.930,00		
	D	2022 / 00691 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	2023: Imp. 00335 Creato di Euro 244,8	244,80		
Totale voce			1102202 / 09800.00.02	6.174,80		
1102202 / 10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO	D	2022 / 00282 ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	Proviene da Impegno 2022-00282.003	27.124,90		
	D	2022 / 00282 ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	Proviene da Impegno 2022-00282.001	135.114,75		
	D	2022 / 00282 ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	Proviene da Impegno 2022-00282.002	135.114,75		
Totale meccanografico		1102202	493.658,92	Totale voce	1102202 / 10870.00.03	297.354,40
1209202 / 11060.30.02 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino causa terremoto	D	2022 / 00283 integrazione de pietri	2023: Imp. 00324 Creato di Euro 17684,67	17.684,67		
Totale meccanografico		1209202	17.684,67	Totale voce	1209202 / 11060.30.02	17.684,67

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	2022 / 00286 MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2022-00286.008	1.182,66
	D	2022 / 00286 MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2022-00286.007	674,51
Totale meccanografico	0105202	1.857,17	Totale voce 0105202 / 09370.00.03	1.857,17

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 INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA	D	2022 / 00265 4° variazione finan avanzo libero - REDAZIONE PUG	Proviene da Impegno 2022-00265.001	65.170,00
	D	2022 / 00273 7° variazione fin disagio ambientale - INCARICO SUPPORTO REDAZIONE DEL PUG X COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI FERRARA	Proviene da Impegno 2022-00273.001	21.960,00
	D	2022 / 00289 incarico studio idraulico e progetti riassetto rete drenaggio	2023: Imp. 00343 Creato di Euro 17128,8	17.128,80
	D	2022 / 00909 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE FASI DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENE	2023: Imp. 00350 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	2022 / 00291 ACC.TO 2019/85MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVEN	2023: Imp. 00344 Creato di Euro 52846,8	52.846,80
	D	2022 / 00292 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL	2023: Imp. 00345 Creato di Euro 28734	28.734,00
	D	2022 / 00300 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINANZA 66 DEL 2013 ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO (acc.155/2020)	2023: Imp. 00349 Creato di Euro 348771,7	348.771,76
Totale meccanografico	1102203	430.352,56	Totale voce 1102203 / 09032.00.02	430.352,56
1102205 / 09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO	D	2022 / 00293 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO S	2023: Imp. 00346 Creato di Euro 17633,55	17.633,55

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

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2022 / 00294 avanzo da ass.ne al 31.12.17 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARC	2023: Imp. 00347 Creato di Euro 10738,38	10.738,38
	D	2022 / 00295 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO S	2023: Imp. 00348 Creato di Euro 19,03	19,03
Totale meccanografico	1102205	28.390,96	Totale voce 1102205 / 09370.00.02	28.390,96
TOTALE FINALE				2.043.604,08

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

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

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010106 / 00120.00.03 I IUC -MPOSTA COMUNALE UNICA- IMU	2022 / 00032 IMU ORDINARIA ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO (importo dato da Daniela)	gli eventuali ravvedimenti saranno riscossi per cassa con separato accertamento	135.668,26
Totale meccanografico 1010106 135.668,26	Totale voce 1010106 / 00120.00.03		135.668,26
2010101 / 00560.40.01 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI	2022 / 00109 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE-elenco SEZ:243 provv. 1393 del 05/08/2022	incassato acc.127 stesso capitolo	1.651,42
	2022 / 00110 CONTRIBUTO RISTORO TASI FIN PIANI DI SICUREZZA-elenco M01 SEZ:243 provv.1394 del 05/08/2022	incassato acc.128 stesso capitolo	4.149,58
	2022 / 00132 FSC CO.449 D OCTIES TRASP. SCOLASTICO STUDENTI DISABILI	incassati euro 6.950,88 come da spettanze	5.283,29
Totale voce 2010101 / 00560.40.01			11.084,29
2010101 / 00560.50.18 TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO DECRETO ENERGIA (elettrica e gas) L.34/2022	2022 / 00168 TRASFERIMENTO DECRETO ENERGIA (elettrica e gas) L. 179/2022	incassato con Reversale n.397 del 25/2/2023 E 12.391,55 - differenza eliminare	0,45
Totale meccanografico 2010101 11.084,74	Totale voce 2010101 / 00560.50.18		0,45
2010301 / 02120.00.01 SPONSOR PUBBLICITARI RILEVANTE AI FINI IVA	2022 / 00072 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".	importo introitato da sponrsor di euro 60.120,00, da eliminare euro 880,00 per minore introito	880,00
Totale meccanografico 2010301 880,00	Totale voce 2010301 / 02120.00.01		880,00
3010101 / 01735.10.01 PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCE (FOTOVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA	2022 / 00074 AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2021	già fatturato	34,16
Totale meccanografico 3010101 34,16	Totale voce 3010101 / 01735.10.01		34,16

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	2022 / 00146 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2023	finito al 31/12/2022 rilascio carte identità 2022 quindi da eliminare l'accertamento di entrata residuo 2022	249,90
Totale voce 3010201 / 00560.10.03			249,90
3010201 / 01180.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	2022 / 00022 DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	Conservare € 289,44 (reversale n. 14/2023 € 133,14 e reversale n. 150/2023 € 156,30), il resto eliminare	1.365,97
	2022 / 00023 INCASSO FOTOCOPIE SEGRETERIA ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	Eliminare in quanto non incassate fotocopie ufficio segreteria anno 2022	50,00
Totale voce 3010201 / 01180.00.01			1.415,97
3010201 / 01180.00.02 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	2022 / 00031 DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	entrata 2022 minore della previsione (dipende dalle separazioni)	168,00
	2022 / 00148 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 rimasti da incassare dalla Ragioneria di rimanenti 9,20 da eliminare in quanto finito rilascio carte identità 2022	9,20
Totale voce 3010201 / 01180.00.02			177,20
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	€ 2182,00 reversali incassate nel 2023 € 220 da incassare	2.089,50
	2022 / 00012 CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornito dal cliente) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE E/O INVIO TELEMATICO - ESERCIZIO PROVVISORIO	Incassato € 5,00 con reversale n.1063 del 14/07/2022 Da incassare € 30 per avvisi emessi nel 2022	160,00
	2022 / 00013 INVIO TELEMATICO (a mezzo pec) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE - ESERCIZIO PROVVISORIO	non ci sono state ulteriori entrate rispetto a quelle ipotizzate	450,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00014 SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in formato A4/A3) E INVIO TELEMATICO - ESERCIZIO PROVVISORIO	non ci sono state ulteriori entrate rispetto a quelle ipotizzate	27,00
	2022 / 00016 SOVRAPPREZZO PER CARICAMENTO DOCUMENTI SU CD FORNITO DAL COMUNE - ESERCIZIO PROVVISORIO	incassato € 1,00 con reversale n.12 del 13-01-2023 il resto da eliminare entrata che non si è verificata	99,00
Totale voce 3010201 / 01190.00.01			2.825,50
3010201 / 01210.00.01 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	2022 / 00043 RIMBORSO STAMPATI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA ANNO 2022.	ormai vengono rilasciate pochissime carte identità cartacee quindi pochi rimborsi dallo Stato	391,64
	2022 / 00147 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2023	finito al 31/12/2022 il rilascio carte di identità 2022	972,12
Totale voce 3010201 / 01210.00.01			1.363,76
3010201 / 01280.00.01 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2022 / 00153 PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2022 (vedi mail 24-11-2022 Francesco)	€ 87,87 eliminare non emessi in pagopa tenere 24515,77 di cui già incassati in pagopa € 22946,68	87,87
Totale voce 3010201 / 01280.00.01			87,87
3010201 / 01500.00.01 PROVENTI -DIVERSI PER NOLEGGIO SALE/TEATRO	2022 / 00029 NOLEGGIO FOYER TEATRO PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	importo da eliminare per revoca richiesta sala	500,00
Totale voce 3010201 / 01500.00.01			500,00
3010201 / 01520.10.01 ENTRATE DELL'AUDITORIUM	2022 / 00028 PROVENTO NOLEGGIO AUDITORIUM E SALE DIVERSE BIBLIOTECA ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	da conservare per controllo contabile in corso	847,02
Totale voce 3010201 / 01520.10.01			847,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 01520.20.01 ENTRATE DEL TEATRO COMUNALE: INCASSI CINEMA	2022 / 00055 incassi cinema rassegna febbraio/aprile 2022	importo introitato di euro 3.830,00, da eliminare euro 1.170,00 per minore incasso	1.170,00
	2022 / 00067 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	incasso introitato di euro 2.462,00, da eliminare euro 1.538,00 per minore incasso	1.538,00
	2022 / 00073 IOGGETTO: RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MEDOLLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA	importo incassato di euro 650,00, da eliminare euro 90,00 per minore incasso	90,00
	2022 / 00079 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E ASILO PANDA DI MEDOLLA - PERIODO 27 MAGGIO/7 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA	importo incassato di euro 1.460,00, da eliminare euro 178,00 per minore incasso	178,00
Totale voce 3010201 / 01520.20.01			2.976,00
3010201 / 02235.00.02 PROVENTO PER SERVIZI SVOLTI IN ECONOMIA PER PEF RIFIUTI	2022 / 00069 PEF 2021/2022	Inviati conteggi da parte dell'ufficio tecnico, seguirà fattura.	2.069,69
Totale voce 3010201 / 02235.00.02			2.069,69
3010201 / 02249.10.01 PROVENTI PER RILASCIO TESSERINI HOBBISTICA	2022 / 00082 ACCERTAMENTO PROVENTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO TESSERINO DA HOBBISTA (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 328 DEL 4/3/2019)		100,00
Totale voce 3010201 / 02249.10.01			100,00
3010201 / 02250.10.01 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2022 / 00017 INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO		831,65
Totale voce 3010201 / 02250.10.01			831,65

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 02250.10.04 PROVENTO DA TESORIERE	2022 / 00075 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 1° SEMESTRE 2022	1° semestre già fatturato 2° semestre nuova convenzione	305,00
Totale voce 3010201 / 02250.10.04			305,00
3010201 / 02250.40.01 ENTRATE DALLA VENDITA MICROCHIP	2022 / 00033 ENTRATA DA VENDITA MICROCHIP ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	Non risultano acquisti di microchip nell'anno 2022	50,00
Totale meccanografico 3010201 13.799,56 Totale voce 3010201 / 02250.40.01			50,00
3010301 / 01365.00.01 CANONE UNICO (ex COSAP e pubblicità affissioni)	2022 / 00027 CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO (importo dato da Daniela)	in base alle richieste di affissione	9.298,00
Totale meccanografico 3010301 9.298,00 Totale voce 3010301 / 01365.00.01			9.298,00
3020399 / 01160.00.02 ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - DA IMPRESE	2022 / 00052 ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE - ANNO 2022	legato agli incassi coattivi - da incassare per cassa	1.000,00
Totale meccanografico 3020399 1.000,00 Totale voce 3020399 / 01160.00.02			1.000,00
3059999 / 02250.10.10 SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	2022 / 00007 REINCASSO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - collegato a imp. 2022/105 - ESERCIZIO PROVVISORIO		3.070,90
Totale meccanografico 3059999 3.070,90 Totale voce 3059999 / 02250.10.10			3.070,90
4020101 / 03121.00.14 CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI, STRADE, ARREDO URBANO - L.234/2021	2022 / 00095 trasferimento statale per Scuola Media Adeguamento marciapiede DM n. 234/2021 - anno 2022	20.000 già incassati. Il resto non appena inviata contabilità a saldo	546,96
Totale meccanografico 4020101 546,96 Totale voce 4020101 / 03121.00.14			546,96
9010101 / 03850.10.03 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2022 / 00009 REINCASSO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (COLLEGATO A IMP. 2022/107) - ESERCIZIO PROVVISORIO	eliminato collegato all'imp.107/2022	10.000,00
Totale meccanografico 9010101 10.000,00 Totale voce 9010101 / 03850.10.03			10.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
9010102 / 03880.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022 / 00006 REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato a imp. 2022/104 - ESERCIZIO PROVVISORIO		1.660,22
Totale meccanografico 9010102 1.660,22	Totale voce 9010102 / 03880.00.10		1.660,22
9010201 / 03850.10.02 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2022 / 00037 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2022/164)		167.561,76
Totale meccanografico 9010201 167.561,76	Totale voce 9010201 / 03850.10.02		167.561,76
9010202 / 03840.10.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PDG	2022 / 00036 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2022/163)		124.692,83
Totale meccanografico 9010202 124.692,83	Totale voce 9010202 / 03840.10.01		124.692,83
9010299 / 03860.10.01 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI PDG	2022 / 00038 ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a imp. 2022/165)		16.923,99
Totale meccanografico 9010299 16.923,99	Totale voce 9010299 / 03860.10.01		16.923,99
9010301 / 03850.10.04 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2022 / 00008 REINCASSO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (COLLEGATO A IMP. 2022/106) - ESERCIZIO PROVVISORIO	eliminato collegato all'imp.106/2022	34.747,78
Totale meccanografico 9010301 34.747,78	Totale voce 9010301 / 03850.10.04		34.747,78
9019903 / 03890.00.01 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2022 / 00010 RIMBORSO PER ANTICIPI CASSA ECONOMALE ANNO 2022 (COLLEGATO A IMP. 2022/108) - ESERCIZIO PROVVISORIO		1.500,00
Totale meccanografico 9019903 1.500,00	Totale voce 9019903 / 03890.00.01		1.500,00
9020501 / 03900.00.02 RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO (collegato Cap. Spesa 13000/00/02)	2022 / 00057 IMPOSTA DI REGISTRO INCASSATA DA SOGGETTI TERZI SU CONTRATTI IN CUI L'ENTE E PARTE	Mantenere € 176,00 Reversale n. 29/2023 ed euro 338,00 richiesta rimborso Ag.Entrate PEC 14425/2022	15.585,99
Totale meccanografico 9020501 15.585,99	Totale voce 9020501 / 03900.00.02		15.585,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
9029999 / 03880.00.02 CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO	2022 / 00145 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022.	31/12/2022 finito rilascio carte identità DI 2022 quindi da eliminare residui accertamento	3.407,50
Totale meccanografico 9029999 3.407,50	Totale voce 9029999 / 03880.00.02		3.407,50
TOTALE FINALE			551.462,65

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI	
Includi movimenti relativi a es. prec.	No	
Includi economie su livelli inferiori	No	
Data caricamento	da 01-01-2022 a	30-03-2023
Assegnatario	00.00.00.00 -	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010106 / 00120.00.03 I IUC -MPOSTA COMUNALE UNICA- IMU	2021 / 00017 IMU ORDINARIA 2021	INS	gli eventuali ravvedimenti saranno riscossi per cassa con separato accertamento	23.788,94
Totale voce 1010106 / 00120.00.03				23.788,94
1010106 / 00120.00.04 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- violazione	2018 / 00039 IMU VIOLAZIONI 2018	INS	Ridotto accert x rettif e annull. avvisi in autotutel - società estinta ed un'altra dichiarata fallita nel 2022	23.453,00
	2019 / 00108 IMU VIOLAZIONE 2019	INS	RIDOTTO ACCERT. X RETTIFICA E ANNULL. AVVISI	5.044,00
	2020 / 00156 IMU VIOLAZIONE 2020	INS	RIDOTTO ACCERT. PER AVVISO A SOCIETA' ESTINTA NEL 2022	5.924,00
Totale meccanografico 58.209,94	Totale voce 1010106 / 00120.00.04			34.421,00
2010101 / 00560.40.04 TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI - RIMBORSO DA ISTAT PER CENSIMENTO	2021 / 00092 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	previsione iniziale in base a circolari istat più alta del rimborso	1.960,90
Totale voce 2010101 / 00560.40.04				1.960,90
2010101 / 00560.50.11 TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- SISMA CENTRO ITALIA	2016 / 00160 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	INS	vedi mail Elisa Sala del 14.03.2023	393,79
	2017 / 00123 "EMERGENZA SISMA DEL 18/1/2017 ITALIA CENTRALE. RIMBORSO SOMME ANTICIPATE AL DIPENDENTE PER SPESE SOSTENUTE	INS	vedi mail Elisa Sala del 14.03.2023	535,92
Totale meccanografico 2010560 2.890,61	Totale voce 2010101 / 00560.50.11			929,71

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 01180.00.02 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	2021 / 00095 DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO 2021	INS	entrata 2021 minore della previsione (dipende dalle separazioni)	32,00
Totale voce 3010201 / 01180.00.02				32,00
3010201 / 01280.00.01 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2017 / 00022 PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 - EMISSIONE BOLLETTE DEL 5/12/2017	INS	scadenza maggiore di tre anni di credito di dubbia e difficile esazione (principio contabile 9,1)	265,35
	2017 / 00064 PROVENTI LAMPADE VOTIVE - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI 2015/2016 come da elenchi al 22/3/2017	INS	scadenza maggiore di tre anni di credito di dubbia e difficile esazione (principio contabile 9,1)	587,59
	2018 / 00092 PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2018 come da mail del 18/12/2018 di Marino Elisa	INS	scadenza maggiore di tre anni di credito di dubbia e difficile esazione (principio contabile 9,1)	325,99
	2019 / 00009 ALLACCIAMENTOLAMPADE VOTIVE ANNO 2019	INS	scadenza maggiore di tre anni di credito di dubbia e difficile esazione (principio contabile 9,1)	10,21
	2019 / 00158 PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2019 come da email di Anna Bonvicini del 07/01/2020.	INS	da incassi 2019 rimangono residui 1385,35 quindi da eliminare la differenza	229,30
	2021 / 00125 PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2021 come comunicato da Francesco Aldrovandi il 01/12/2021.	INS	eliminare 62,77 non emessi in pagopa conservare 1757,38 di cui 1418,47 risultano pagati in pagopa e 338,91 da pagare	62,77
Totale voce 3010201 / 01280.00.01				1.481,21
3010201 / 01293.00.01 PROVENTO RETTE SCUOLA MATERNA- PROLUNGAMENTO ORARIO	2013 / 00031 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	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	540,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00127 PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE € 390,00 NOVEMBRE € 420,00 DICEMBRE € 420,00	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	90,00
	2015 / 00022 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	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	180,00
Totale voce 3010201 / 01293.00.01				810,00
3010201 / 01295.00.01 PROVENTO MENSA SCOLASTICA- SCUOLA ELEMENTARE	2013 / 00030 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 €	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	655,00
	2014 / 00023 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 €	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	110,00
	2015 / 00020 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 €	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	805,00
Totale voce 3010201 / 01295.00.01				1.570,00
3010201 / 01295.00.03 PROVENTO MENSA SCOLASTICA- MENSA SCUOLA MATERNA	2013 / 00032 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	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	408,00
	2014 / 00022 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 €	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	348,00
	2015 / 00021 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	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	924,00
Totale voce 3010201 / 01295.00.03				1.680,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 01300.00.01 PROVENTI DA TRASPORTO ALUNNI	2013 / 00147 TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013/2014	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	184,00
	2016 / 00014 TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016/2017 ALTRI € 1.775,00 EMISSIONE RETTE € 10.856,00	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	1.464,00
Totale voce 3010201 / 01300.00.01				1.648,00
3010201 / 01305.00.02 PROVENTO DEL CENTRO ESTIVO PER PASTI	2013 / 00100 CENTRI ESTIVI COMUNALI - PASTI - ELEMENTARE GIU € 2.415,00 LUG 2.265,00 SETT 550,00 - MATERNA LUG 1.621,50	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	60,00
	2015 / 00087 PROVENTO PASTI CENTRO ESTIVO - SCUOLA ELEMENTARE GIU € 2.135,00 LUG € 3.140,00 SET € 535,00 - SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE € 1.554,00	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	296,00
Totale voce 3010201 / 01305.00.02				356,00
3010201 / 01310.10.01 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA: RETTE DI FREQUENZE NIDO D'INFANZIA	2014 / 00021 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 -	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	2.982,00
	2015 / 00019 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	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	3.205,00
Totale voce 3010201 / 01310.10.01				6.187,00
3010201 / 01520.10.01 ENTRATE DELL'AUDITORIUM	2019 / 00036 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	INS		219,76
	2020 / 00036 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	INS		35,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00030 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca anno 2021	INS		3.669,98
Totale voce 3010201 / 01520.10.01				3.924,74
3010201 / 02250.10.01 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2017 / 00113 accertamento per rimborsi utenze precedentemente incassati al cap. 1730,00,01 prop. determina 6918	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	3.100,00
Totale meccanografico 3052250 20.788,95	Totale voce 3010201 / 02250.10.01			3.100,00
3050203 / 01730.00.01 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE UTENZE DA ALLOGGI IN GESTIONE SERVIZIO SOCIALE	2014 / 00072 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	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	1.350,00
	2015 / 00114 RIMBORSI FORFETTARI DA MICRORESIDENZE € 150,00 MENSILI PER 4 ALLOGGI	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	1.650,00
	2016 / 00070 PONTIROLI IDALGO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTENZE ALLOGGIO VIA GHANDI € 150,00 PER 12 MESI	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	1.800,00
	2017 / 00036 PONTIROLI IDALGO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTENZE ALLOGGIO VIA GHANDI € 150,00 PER 12 MESI	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	600,00
Totale voce 3050203 / 01730.00.01				5.400,00
3050203 / 02260.00.02 RIMBORSO DA PRIVATI PER SOMME RELATIVE ALLA AUTONOMA SISTEMAZIONE - RESTITUZIONI CRAS	2016 / 00132 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	800,00
	2016 / 00133 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	3.630,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00004 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	2.400,00
	2018 / 00003 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO	INE	stralcio crediti con anzianità superiore a 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi. verranno patrimonializzati	1.642,85
Totale meccanografico 3052260 13.872,85 Totale voce 3050203 / 02260.00.02				8.472,85
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)	2020 / 00053 ACCERTAMENTO ENTRATA DL 74\2012 PER ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA COLLEGATO IMP. 2019/578	INS	Opere provvisionali, in corso rendicontazione	504.918,65
Totale meccanografico 504.918,65 Totale voce 4020101 / 03121.00.01				504.918,65
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				571.457,15
Totale Inesigibilità				29.223,85
TOTALE FINALE				600.681,00

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

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

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101101 / 00200.00.15 ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2022 / 00154 ASSEGNI ADDETTO STAMPA		383,12
	2022 / 00846 Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		50,21
Totale voce 0101101 / 00200.00.15			433,33
0101101 / 00200.00.16 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO.- SALARIO ACCESSORIO- NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2022 / 00156 SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA		15,33
Totale voce 0101101 / 00200.00.16			15,33
0101101 / 00210.00.02 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2022 / 00157 CONTRIBUTI ADDETTO STAMPA		119,82
	2022 / 00853 Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		106,19
Totale voce 0101101 / 00210.00.02			226,01
0101101 / 00210.00.09 CONTRIBUTI (PERS. NON RUOLO) SALARIO ACCESSORIO - ADDETTO STAMPA	2022 / 00158 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA	vedi mail Silvia Trazzi 13.03.2023	580,51
Totale voce 0101101 / 00210.00.09			580,51
0101101 / 00210.00.10 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA (PERS. DI RUOLO) PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	2022 / 00128 contributi salario accessorio segreteria		829,01
Totale meccanografico 0101101 2.084,19	Totale voce 0101101 / 00210.00.10		829,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 00085.00.01 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2022 / 00153 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		111,35
Totale voce 0101102 / 00085.00.01			111,35
0101102 / 00216.00.02 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2022 / 00159 IRAP ADDETTO STAMPA		193,12
	2022 / 00860 IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		4,28
Totale voce 0101102 / 00216.00.02			197,40
0101102 / 00216.00.04 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) ADDETTO STAMPA	2022 / 00160 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA		94,83
Totale meccanografico 0101102 403,58	Totale voce 0101102 / 00216.00.04		94,83
0101103 / 00010.10.01 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA	2022 / 00151 SINDACO - ASSESSORI E CONSIGLIERI INDENNITA' DI CARICA		1.317,86
Totale voce 0101103 / 00010.10.01			1.317,86
0101103 / 00010.10.03 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI RIMBORSI MISSIONI E RAPPRESENTANZA	2022 / 00152 MISSIONI AMMINISTRATORI		549,84
Totale voce 0101103 / 00010.10.03			549,84
0101103 / 00010.10.04 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI RIMBORSI PERMESSI A DATORI DI LAVORO	2022 / 00994 RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2022		8.700,00
Totale voce 0101103 / 00010.10.04			8.700,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 00090.00.01 COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	2022 / 00018 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	mandato n.348 del 21/2/2023 il resto eliminare	932,23
Totale meccanografico 0101103 11.499,93	Totale voce	0101103 / 00090.00.01	932,23
0102101 / 00200.00.01 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00109 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	vedi mail Silvia Trazzi 13.03.2023	47.046,51
	2022 / 00845 Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		691,59
Totale voce			0102101 / 00200.00.01 47.738,10
0102101 / 00200.00.02 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	2022 / 00115 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	vedi mail Silvia Trazzi 13.03.2023	2.796,48
Totale voce			0102101 / 00200.00.02 2.796,48
0102101 / 00200.00.05 RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00344 straordinari personale di ruolo segreteria		7,87
Totale voce			0102101 / 00200.00.05 7,87
0102101 / 00200.00.07 ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021 - ASSEGNI SEGRETERIA	2022 / 00827 Arretrati CCNL 2019-2021		17,66
Totale voce			0102101 / 00200.00.07 17,66
0102101 / 00201.00.02 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00692 assunzione di Linda Fratianni TD cat. C Servizio Segreteria		196,81
Totale voce			0102101 / 00201.00.02 196,81

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 00210.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00122 contributi personale di ruolo - segreteria	vedi mail Silvia Trazzi 13.03.2023	34.131,00
	2022 / 00852 Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		294,82
Totale voce 0102101 / 00210.00.01			34.425,82
0102101 / 00210.00.04 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO E NON DI RUOLO - PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021 - SEGRETERIA	2022 / 00833 Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021		44,87
Totale voce 0102101 / 00210.00.04			44,87
0102101 / 00210.00.12 CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERS. DI RUOLO SEGRETERIA	2022 / 00345 contributi su straordinari personale di ruolo segreteria		1,88
Totale voce 0102101 / 00210.00.12			1,88
0102101 / 00211.00.01 CONTRIBUTI PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00693 Contributi - assunzione di Linda Fratianni TD cat. C Servizio Segreteria		94,44
Totale voce 0102101 / 00211.00.01			94,44
0102101 / 00401.00.04 SOMMINISTRAZIONI PER PASTI SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00032 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		5,11
Totale meccanografico 0102101 85.329,04	Totale voce 0102101 / 00401.00.04		5,11
0102102 / 00215.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	2022 / 00138 IRAP PERSONALE DI RUOLO - segreteria	vedi mail Silvia Trazzi 13.03.2023	13.621,69

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00859 IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		58,54
Totale voce 0102102 / 00215.00.01			13.680,23
0102102 / 00215.00.16 IRAP SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA (PERS. DI RUOLO) - PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	2022 / 00144 IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - segreteria		238,96
Totale voce 0102102 / 00215.00.16			238,96
0102102 / 00215.00.18 IRAP SU STRAORDINARIO - SEGRETERIA	2022 / 00346 irap su straordinari personale di ruolo segreteria		0,71
Totale voce 0102102 / 00215.00.18			0,71
0102102 / 00216.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE NON DI RUOLO	2022 / 00694 IRAP - Aassunzione di Linda Fratianni TD cat. C Servizio Segreteria		28,01
Totale meccanografico 0102102 13.947,91	Totale voce 0102102 / 00216.00.01		28,01
0102103 / 00200.00.04 RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO	2022 / 00134 RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO - segreteria		500,00
Totale voce 0102103 / 00200.00.04			500,00
0102103 / 00401.00.08 SERVIZI POSTALI	2022 / 00891 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER ADESIONE n. 237 in data 7/2/2023 AL SERVIZIO POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA. Eliminare € 1,45 CIG N. Z3E3656F46	Conservare € 148,55 in quanto emesso mandato	1,45
Totale meccanografico 0102103 501,45	Totale voce 0102103 / 00401.00.08		1,45
0103103 / 00420.10.06 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE	2022 / 00172 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022:	da eliminare - det rendiconto cassa economale n.342 del 21/12/2022	266,11
Totale voce 0103103 / 00420.10.06			266,11

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 00420.10.10 ALTRE SPESE PER SERVIZI FINANZIARI ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	2022 / 00386 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MEDOLLA PER IL PERIODO DAL 1.07.2022 AL 30.06.2027 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	ribasso d'asta - eliminare	549,00
Totale voce 0103103 / 00420.10.10			549,00
0103103 / 00420.20.01 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	2022 / 00006 acquisto TONER x stampanti 2020-2021-2022		9,03
	2022 / 00170 ACQUISTO CANCELLERIA - DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022:	da eliminare - det rendiconto cassa economale n.342 del 21/12/2022	215,40
	2022 / 00797 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER: FORNITURA DI TONER ORIGINALI E RIGENERATI 3 - LOTTO 4 ditta PROMO RIGENERA SRL 2022/2023	fatt.1274 del 30/12/2022 pagato con mandato n.129 del 19/1/2023	0,03
Totale voce 0103103 / 00420.20.01			224,46
0103103 / 00420.20.04 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI	2022 / 00171 ACQUISTI DIVERSI - IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022	da eliminare - det rendiconto cassa economale n.342 del 21/12/2022	482,40
	2022 / 00871 ACQUISTO N.2 DISTRUGGIDOCUMENTI AD UTILIZZO DI TUTTI I SERVIZI COMUNALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	fatt.2200094 del 27/12/2022 mandato n.131 del 19/1/2023 e fatt.2300004 del 31/1/2023 mandato n.271 del 14/2/2023	0,01
Totale voce 0103103 / 00420.20.04			482,41
0103103 / 00430.00.01 CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI	2022 / 00003 FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - sharp		0,02
	2022 / 00086 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 E 2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP n.5247086 FOTOCOPIATRICI 30 LOTTO 4 - PIANO TERRA	fatt 45138 del 31/12/2022 pagata mandato 134 del 19/1/2023	0,02
Totale voce 0103103 / 00430.00.01			0,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 00430.00.03 FACCHINAGGIO	2022 / 00911 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	Atto di liquidazione già firmato dal Responsabile del Procedimento	10,20
Totale meccanografico 0103103 1.532,22	Totale voce 0103103 / 00430.00.03		10,20
0103110 / 00215.00.05 SPESA SOSTENUTA NEI CONFRONTI DELL'ERARIO RELATIVA ALLA IMPOSIZIONE SUL VALORE AGGIUNTO	2022 / 00535 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE (COLLEGATO AD ACC. 2022/7) - ESERCIZIO PROVVISORIO	conservati € 1.723,75 e eliminare € 2.060,04	2.060,04
Totale meccanografico 0103110 2.060,04	Totale voce 0103110 / 00215.00.05		2.060,04
0103202 / 01052.21.51 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI SERVIZI	2022 / 00716 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE LASER PER REDAZIONE ATTI DI STATO CIVILE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA		0,02
Totale voce 0103202 / 01052.21.51			0,02
0103202 / 01052.21.53 ACQUISTO SEDIE - PALCO E ATTREZZATURE	2022 / 00867 RISCATTO GAZEBO OGGETTO DI CONTRATTO DI NOLEGGIO PROT. 11720 DEL 28/10/2021 - CIG Z34390150A	Atto di liquidazione già firmato dal Responsabile del Procedimento	0,01
Totale meccanografico 0103202 0,03	Totale voce 0103202 / 01052.21.53		0,01
0104103 / 01450.00.01 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	2022 / 00785 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)	LIQUIDATO IMPORTO INFERIORE	138,65
Totale voce 0104103 / 01450.00.01			138,65
0104103 / 01450.00.02 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	2022 / 00402 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI DA LIQUIDARE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	essendo legata all'incasso è necessario girare solo la somma € 1,86 il resto da eliminare	1.879,77
Totale meccanografico 0104103 2.018,42	Totale voce 0104103 / 01450.00.02		1.879,77
0104109 / 08960.00.01 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E RETTE	2022 / 00434 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	DUPLICAZIONE IMPEGNO	60,48
Totale meccanografico 0104109 60,48	Totale voce 0104109 / 08960.00.01		60,48

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105102 / 01270.00.01 IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO- BURANA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI	2022 / 00227 Spese per istruttoria ARPAE "concessione nuovo pozzo presso parco Mon Jardin"		2,00
	2022 / 00705 Pagamenti vari, contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico - POD PRODUZIONE - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022		0,93
Totale meccanografico 0105102 2,93	Totale voce	0105102 / 01270.00.01	2,93
0105103 / 01260.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE	2022 / 00812 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI A INTEGRAZIONE DI QUANTO IMPEGNATO PER L'ANNO 2022. CIG QUADRO 8906766FCE - CIG DERIVATO 8983948C69	mandati n. 75 del 17/1/2023 e n.311 del 14/2/2023	0,10
Totale voce		0105103 / 01260.10.01	0,10
0105103 / 01260.10.02 SPESE PER UTENZA ACQUA EDIFICI DEMANIALI	2022 / 00242 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA	liquidazione n.22 del 2023 la differenza eliminare	6,86
Totale voce		0105103 / 01260.10.02	6,86
0105103 / 01260.10.06 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEMANIALI	2022 / 00773 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI 7 EROGATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z5D31A0079: IMPEGNI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ADDIZIONE ANIDRIDE CARBONICA		33,55
Totale voce		0105103 / 01260.10.06	33,55
0105103 / 01260.20.01 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DIVERSI	2022 / 00667 ACQUISTO MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA ANNO 2022: AFFIDAMENTO		42,77
Totale voce		0105103 / 01260.20.01	42,77
0105103 / 01260.20.02 SPESE PER ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI FABBRICATI DEMANIALI	2022 / 00400 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BANDIERE DA ALLESTIRE IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SMART CIG: ZBC366AAA1	riduzione impegno come da richiesta mail ufficio tecnico 04/08/2022 in quanto fornitura non andata buon fine	3.025,60
Totale meccanografico 0105103 3.108,88	Totale voce	0105103 / 01260.20.02	3.025,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105202 / 09370.00.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	2022 / 00918 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	ridotto perchè € 800 finanziato con oneri C1_20	800,00
Totale meccanografico 0105202 800,00	Totale voce 0105202 / 09370.00.04		800,00
0106101 / 00730.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO	2022 / 00110 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO		642,44
	2022 / 00847 Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		357,70
Totale voce 0106101 / 00730.00.01			1.000,14
0106101 / 00730.00.04 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO	2022 / 00116 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO		725,03
Totale voce 0106101 / 00730.00.04			725,03
0106101 / 00730.00.07 ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021- ASSEGNI - PERSONALE UFFICIO TECNICO	2022 / 00828 Arretrati CCNL 2019-2021		88,39
Totale voce 0106101 / 00730.00.07			88,39
0106101 / 00740.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2022 / 00854 Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		175,64
Totale voce 0106101 / 00740.00.01			175,64
0106101 / 00740.00.02 CONTRIBUTI AREA TECNICA ARRETRATI CONTRATTUALI CONTRATTO CCNL 2019/2021	2022 / 00834 Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021		91,19
Totale voce 0106101 / 00740.00.02			91,19

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 00740.00.04 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) TECNICO	2022 / 00129 contributi salario accessorio personale di ruolo - utc		136,33
Totale meccanografico 0106101 2.216,72	Totale voce 0106101 / 00740.00.04		136,33
0106103 / 00730.00.03 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2022 / 00135 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA		225,00
Totale meccanografico 0106103 225,00	Totale voce 0106103 / 00730.00.03		225,00
0106202 / 09375.00.01 INCARICHI TECNICO PROGETTUALI	2022 / 00262 4° variazione finaz avanzo libero - studio preliminare centro	Proviene da Impegno 2022-00262.001 Residuo di somma già fatturata e pagata	0,01
Totale meccanografico 0106202 0,01	Totale voce 0106202 / 09375.00.01		0,01
0107101 / 00900.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	2022 / 00848 Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		110,52
	Totale voce 0107101 / 00900.00.01		110,52
0107101 / 00900.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	2022 / 00117 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	vedi mail Silvia Trazzi 13.03.2023	1.032,32
	Totale voce 0107101 / 00900.00.02		1.032,32
0107101 / 00900.00.10 ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021 - ASSEGNI SERVIZI DEMOGRAFICI	2022 / 00829 Arretrati CCNL 2019-2021		22,15
	Totale voce 0107101 / 00900.00.10		22,15
0107101 / 00901.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2022 / 00695 Assunzione di Mangraviti Tiziana TD cat. C Servizi Demografici		221,40
	Totale voce 0107101 / 00901.00.02		221,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107101 / 00901.01.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2022 / 00338 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	riduzione per liberare disponibilità per nuova assunzione elezioni politiche 25/09/2022	1.082,99
	2022 / 00585 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		109,54
Totale voce 0107101 / 00901.01.01			1.192,53
0107101 / 00901.01.02 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2022 / 00339 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	riduzione per liberare disponibilità per nuova assunzione elezioni politiche 25/09/2022	46,11
	2022 / 00586 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		5,90
Totale voce 0107101 / 00901.01.02			52,01
0107101 / 00910.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2022 / 00124 contributi personale ruolo demografici		80,23
	2022 / 00855 Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		57,75
Totale voce 0107101 / 00910.00.01			137,98
0107101 / 00910.00.05 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2022 / 00161 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DI RUOLO DEMOGRAFICI - ESERCIZIO PROVVISORIO		46,88
Totale voce 0107101 / 00910.00.05			46,88

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107101 / 00910.00.07 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2022 / 00696 Contributi - Assunzione di Mangraviti Tiziana TD cat. C Servizi Demografici		82,72
Totale voce 0107101 / 00910.00.07			82,72
0107101 / 00910.00.09 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	2022 / 00130 contributi salario accessorio personale di ruolo - demografici		65,53
Totale voce 0107101 / 00910.00.09			65,53
0107101 / 00910.00.10 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2022 / 00340 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. Cl, presso i		12,97
	2022 / 00588 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. Cl, presso i		1,37
Totale voce 0107101 / 00910.00.10			14,34
0107101 / 00910.00.12 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO E NON DI RUOLO - PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021 - DEMOGRAFICI	2022 / 00835 Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021		68,96
Totale voce 0107101 / 00910.00.12			68,96
0107101 / 00910.01.02 CONTRIBUTI PERS. UFFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2022 / 00341 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. Cl, presso i		157,40
Totale meccanografico 0107101 3.204,74	Totale voce 0107101 / 00910.01.02		157,40
0107102 / 00915.00.01 IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	2022 / 00861 IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		9,31
Totale voce 0107102 / 00915.00.01			9,31

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107102 / 00915.00.05 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI	2022 / 00697 IRAP - Assunzione di Mangraviti Tiziana TD cat. C Servizi Demografici		38,91
Totale voce 0107102 / 00915.00.05			38,91
0107102 / 00915.00.07 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2022 / 00342 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. Cl, presso i		6,58
Totale voce 0107102 / 00915.00.07			6,58
0107102 / 00915.02.02 IRAP PERS. NON DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2022 / 00343 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. Cl, presso i		92,04
Totale meccanografico 0107102 146,84	Totale voce 0107102 / 00915.02.02		92,04
0107103 / 00900.00.04 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2022 / 00136 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI		37,00
Totale voce 0107103 / 00900.00.04			37,00
0107103 / 00950.00.01 SPESE PER STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI	2022 / 00707 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	residuo di affidamento già pagato	2,02
Totale voce 0107103 / 00950.00.01			2,02
0107103 / 00950.01.02 SPESE PER STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2022 / 00673 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	residuo di affidamento elettorale già pagato	29,28
Totale meccanografico 0107103 68,30	Totale voce 0107103 / 00950.01.02		29,28
0110101 / 00090.00.11 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (ASSEGNI)	2022 / 00166 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (ASSEGNI)	ad avanzo vincolato per mancata sottoscrizione CCDI 2022	35.243,75

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00615 PRODUTTIVITA' ANNO 2015		133,90
Totale voce 0110101 / 00090.00.11			35.377,65
0110101 / 00210.00.08 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	2022 / 00162 CONTRIBUTO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PREC.		86,96
Totale voce 0110101 / 00210.00.08			86,96
0110101 / 00210.00.11 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (CONTRIBUTI)	2022 / 00167 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (CONTRIBUTI)	ad avanzo vincolato per mancata sottoscrizione CCDI 2022	11.282,68
	2022 / 00619 CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2015		11,78
Totale meccanografico 0110101 46.759,07 Totale voce 0110101 / 00210.00.11			11.294,46
0110102 / 00215.00.17 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA PER TUTTI I DIPENDENTI (IRAP)	2022 / 00168 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (IRAP)	ad avanzo vincolato per mancata sottoscrizione CCDI 2022	2.995,72
	2022 / 00624 IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016	vedi mail Silvia Trazzi 13.03.2023	215,64
Totale meccanografico 0110102 3.211,36 Totale voce 0110102 / 00215.00.17			3.211,36
0110103 / 00090.00.12 INCARICO DI SERVIZI PER R.S.P.P. d.lgs.81/08 e MEDICO DEL LAVORO	2022 / 00088 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		409,97
Totale meccanografico 0110103 409,97 Totale voce 0110103 / 00090.00.12			409,97

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401103 / 02900.10.03 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE ACQUA	2022 / 00243 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA	liquidazione n.22 del 2023 la differenza eliminare	0,01
Totale meccanografico 0401103 0,01	Totale voce	0401103 / 02900.10.03	0,01
0402103 / 02980.30.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	2022 / 00467 manutenzione scuola elementare (finanziato con oneri di urbanizzazione)	importo non assegnato	0,99
Totale voce 0402103 / 02980.30.01			0,99
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:	POSSIBILI CONGUAGLI conservare € 3000 la differenza eliminare	6.502,37
Totale voce 0402103 / 02980.40.04			6.502,37
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:	TENERE PER EVENTUALI CONGUAGLI € 3000 e la differenza eliminare	3.109,36
Totale voce 0402103 / 03190.10.04			3.109,36
0402103 / 03190.30.01 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	2022 / 00929 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149138 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO		1,58
Totale meccanografico 0402103 9.614,30	Totale voce	0402103 / 03190.30.01	1,58
0402202 / 10400.00.03 SCUOLA MEDIA ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE - DM n.234/2021 (collegato al cap entrata 3121.00.14)	2022 / 00576 Scuola Media Adeguamento marciapiede - DM n. 234/2021	Contabilità da chiudere e approvare	546,94
Totale meccanografico 0402202 546,94	Totale voce	0402202 / 10400.00.03	546,94
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:	POSSIBILI CONGUAGLI conservare € 1000 differenza eliminare	1.314,38
Totale meccanografico 0406103 1.314,38	Totale voce	0406103 / 03590.10.04	1.314,38

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502101 / 03710.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	2022 / 00112 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA		17.536,02
	2022 / 00849 Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		353,90
Totale voce 0502101 / 03710.00.01			17.889,92
0502101 / 03710.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	2022 / 00118 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA		4.428,37
Totale voce 0502101 / 03710.00.02			4.428,37
0502101 / 03710.00.04 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA	2022 / 00350 straordinari personale di ruolo biblioteca		1,96
Totale voce 0502101 / 03710.00.04			1,96
0502101 / 03710.00.08 indennità ad personam personale NON di ruolo Biblioteca	2022 / 00119 indennità ad personam personale NON di ruolo Biblioteca	vedi mail Silvia Trazzi 13.03.2023	8.000,00
Totale voce 0502101 / 03710.00.08			8.000,00
0502101 / 03710.00.09 retribuzioni lorde, personale NON di ruolo - SALARIO ACCESSORIO- AD PERSONAM - BIBLIOTECA	2022 / 00792 Bergonzini Giorgia, art. 110, indennità comparto 2022-2023-2024 fine mandato sindaco		0,05
Totale voce 0502101 / 03710.00.09			0,05
0502101 / 03720.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	2022 / 00125 contributi personale ruolo biblioteca		7.986,81

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00856 Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		174,06
Totale voce 0502101 / 03720.00.01			8.160,87
0502101 / 03720.00.03 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO E NON DI RUOLO - PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021 - BIBLIOTECA	2022 / 00836 Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021		76,74
Totale voce 0502101 / 03720.00.03			76,74
0502101 / 03720.00.04 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA	2022 / 00131 contributi salario accessorio personale di ruolo - biblioteca		850,63
Totale voce 0502101 / 03720.00.04			850,63
0502101 / 03720.00.05 CONTRIBUTI personale NON di ruolo BIBLIOTECA	2022 / 00791 Bergonzini Giorgia, art. 110, contributi su assegni 2022-2023-2024 fine mandato sindaco		101,15
Totale voce 0502101 / 03720.00.05			101,15
0502101 / 03720.00.07 CONTRIBUTI (personale NON ruolo) SALARIO ACCESSORIO - ad PERSONAM - BIBLIOTECA	2022 / 00793 Bergonzini Giorgia, art. 110, contributi su inden. di comparto 2022-2023-2024 fine mandato sindaco		7,26
Totale voce 0502101 / 03720.00.07			7,26
0502101 / 03720.00.08 CONTRIBUTI SU STRAORDINARI - BIBLIOTECA	2022 / 00351 contributi su straordinari personale di ruolo biblioteca		0,45
Totale meccanografico 0502101 39.517,40 Totale voce 0502101 / 03720.00.08			0,45
0502102 / 03715.00.01 IRAP BIBLIOTECA	2022 / 00141 IRAP PERSONALE DI RUOLO - biblioteca		2.237,97

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00863 IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		29,85
Totale voce 0502102 / 03715.00.01			2.267,82
0502102 / 03715.00.04 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA	2022 / 00147 IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO -biblioteca		97,44
Totale voce 0502102 / 03715.00.04			97,44
0502102 / 03715.00.05 IRAP retribuzioni personale NON di ruolo BIBLIOTECA	2022 / 00794 Bergonzini Giorgia, art. 110, irap su assegni 2022-2023-2024 fine mandato sindaco		40,16
Totale voce 0502102 / 03715.00.05			40,16
0502102 / 03715.00.08 IRAP SU STRAORDINARI - BIBLIOTECA	2022 / 00352 irap su straordinari personale di ruolo biblioteca		0,18
Totale voce 0502102 / 03715.00.08			0,18
0502102 / 03715.01.04 IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI CULTURA	2022 / 00530 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 14,88 da eliminare per riduzione servizio (Irap Valenti Marco)	14,88
Totale meccanografico 0502102 2.420,48	Totale voce 0502102 / 03715.01.04		14,88
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:	EVENTUALI CONGUAGLI € 1000 la differenza eliminare	527,35
Totale voce 0502103 / 03760.10.04			527,35
0502103 / 03760.10.07 SPESE DIVERSE CULTURALI BIBLIOTECA	2022 / 00256 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	Importo di euro 9,00 da eliminare per maggiore impegno	9,00
Totale voce 0502103 / 03760.10.07			9,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 03760.11.12 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NOLEGGI , UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2022 / 00809 Servizio audio-service per evento dedicato ai neodiciottenni presso teatro Facchini del 05.12.2022	Importo di euro 610,00 pagato con mandato n. 235 del 07/02/2023 da conservare - euro 61,00 da eliminare	61,00
Totale voce 0502103 / 03760.11.12			61,00
0502103 / 03770.00.03 SPESE PER ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	2022 / 00606 FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA E DI MATERIALE AUDIOVISIVO PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA	Importo da eliminare	0,01
	2022 / 00607 FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA E DI MATERIALE AUDIOVISIVO PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 259,66 pagato con mandato n. 238 del 07/02/2023 - da conservare. Euro 0,34 da eliminare	0,34
Totale voce 0502103 / 03770.00.03			0,35
0502103 / 04090.00.01 SPESE PER SPETTACOLI CINEMA E TEATRO (PROSA, DIALETTALE, TEATRO RAGAZZI) rilevante iva	2022 / 00234 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	Importo di euro 4,88 da eliminare per maggiore impegno	4,88
	2022 / 00239 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	Importo di euro 1,41 da eliminare per maggiore impegno	1,41
	2022 / 00317 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 157,34 da eliminare per abbassamento quota Siae	157,34
	2022 / 00327 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	Importo di euro 4,10 da eliminare per maggiore impegno	4,10
	2022 / 00362 IOGGETTO: RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MEDOLLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 38,81 da eliminare per maggiore impegno	38,81

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00407 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	Importo di euro 1,82 da eliminare per maggiore impegno	1,82
	2022 / 00411 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E ASILO PANDA DI MEDOLLA - PERIODO 27 MAGGIO/7 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 9,54 da eliminare per maggiore impegno	9,54
	2022 / 00532 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 67,33 da eliminare per maggiore impegno	67,33
	2022 / 00752 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 12,08 - da eliminare	12,08
	2022 / 00756 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Euro 160,90 pagati con mandati 151 del 26/01; 233 del 07/02; 270 del 14/02/2023 - da conservare.	137,91
	2022 / 00810 Pagamento dei diritti SIAE per scuola di ballo "Les Arts" di Goldoni Alessia - evento dedicato ai neodiciottenni presso teatro Facchini del 05.12.2022	Importo di euro 259,64 pagato con mandato n. 150 del 26/01/2023 da conservare - euro 4,36 da eliminare	4,36
	2022 / 00888 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPETTACOLISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'EPIFANIA 2022/2023 -- IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 263,30 pagato con mandato n. 202 del 01/02/2023 da conservare - euro 1,70 da eliminare	1,70
Totale voce		0502103 / 04090.00.01	441,28
0502103 / 04090.00.05 SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	2022 / 00038 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:	convenzione scaduta	1.468,37
	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:	POSSIBILI CONGUAGLI conservare € 1000 differenza eliminare	1.983,17

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	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:	POSSIBILI CONGUAGLI conservare € 1500 differenza eliminare	3.500,00
Totale voce 0502103 / 04090.00.05			6.951,54
0502103 / 04090.00.09 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE	2022 / 00469 manutenzione mezzi del teatro (finanziato con oneri di urbanizzazione)	importo non assegnato	732,00
Totale voce 0502103 / 04090.00.09			732,00
0502103 / 04090.00.10 SPESE DIVERSE INERENTI LA PUBBLICITA' STAGIONE CINEMATOGRAFICA TEATRALE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	2022 / 00315 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 0,55 da eliminare per maggiore impegno	0,55
Totale voce 0502103 / 04090.00.10			0,55
0502103 / 04090.00.12 SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AUDITORIUM E TEATRO (rilevanti ai fini IVA)	2022 / 00529 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 175,00 da eliminare per riduzione servizio	175,00
	2022 / 00778 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	Euro 418,40 pagato con mandato n. 247 del 07/02/2023 - da conservare. Eliminare euro 33,00 per maggior impegno	33,00
Totale voce 0502103 / 04090.00.12			208,00
0502103 / 04090.10.01 CINEMA TEATRO-NOLEGGIO PELLICOLE ED ALTRO	2022 / 00203 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 76,00 da eliminare per maggiore impegno	76,00
	2022 / 00204 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 156,00 da eliminare per maggiore impegno	156,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00205 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 106,00 da eliminare per maggiore impegno	106,00
	2022 / 00206 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 56,00 da eliminare per maggiore impegno	56,00
	2022 / 00207 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 241,00 da eliminare per maggiore impegno	241,00
	2022 / 00208 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 45,00 da eliminare per maggiore impegno	45,00
	2022 / 00209 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 112,00 da eliminare per maggiore impegno	112,00
	2022 / 00210 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO W.FACCHINI, NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 74,90 da eliminare per maggiore impegno	74,90
	2022 / 00309 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 90,00 da eliminare per maggiore impegno	90,00
	2022 / 00310 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 56,00 da eliminare per maggiore impegno	56,00
	2022 / 00311 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 51,00 da eliminare per maggiore impegno	51,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00312 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 36,00 da eliminare per maggiore impegno	36,00
	2022 / 00313 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 , PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 23,30 da eliminare per maggiore impegno	23,30
	2022 / 00518 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 24,40 da eliminare per maggiore impegno	24,40
	2022 / 00519 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 183,00 da eliminare per maggiore impegno	183,00
	2022 / 00520 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 48,80 da eliminare per maggiore impegno	48,80
	2022 / 00521 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 16,00 da eliminare per maggiore impegno	16,00
	2022 / 00522 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 136,00 da eliminare per maggiore impegno	136,00
	2022 / 00523 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 112,38 da eliminare per maggiore impegno	112,38
	2022 / 00524 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L'ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 72,08 da eliminare per maggiore impegno	72,08

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00525 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E SPETTACOLO, PRESSO L' ARENA ESTIVA DI PIAZZA FELLINI A MEDOLLA, NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022	Importo di euro 21,50 da eliminare per maggiore impegno	21,50
	2022 / 00744 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 190,32 pagato con mandato n. 231 del 07/02/2023 - da conservare. Euro 9,68 da eliminare	9,68
	2022 / 00745 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 183,00 pagato con mandato n. 246 del 07/02/2023 - da conservare. Euro 17,00 da eliminare.	17,00
	2022 / 00746 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 28,79 pagato con mandato n. 243 del 07/02/2023 - da conservare. Euro 23,21 da eliminare.	23,21
	2022 / 00747 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 366,00 pagato con mandati n. 20 e 23 del 16/01/2023 - da conservare. Euro 24,00 - da eliminare	24,00
	2022 / 00748 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 17,00 da eliminare	17,00
	2022 / 00749 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 244,00 pagato con mandato n. 22 del 16/01/2023 - da conservare. Euro 6,00 da eliminare	6,00
	2022 / 00750 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 200,00 pagato con mandato n. 249 del 07/02/2023 - da conservare. Euro 17,00 - da eliminare	17,00
	2022 / 00751 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 286,70 pagato con mandato n. 239 del 07/02/2023 - da conservare. Euro 13,30 da eliminare	13,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2022 / 00753 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI - IMPEGNO DI SPESA	Importo di euro 280,60 pagato con mandato n. 19 del 16/01/2023 - da conservare. Euro 58,20 da eliminare	58,20
Totale meccanografico 0502103 10.853,82	Totale voce	0502103 / 04090.10.01	1.922,75
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 DELL'INIZIATIVA "2012-2022 DECENNALE DEL TERREMOTO LA RINASCITA".	richiesta riduzione impegno x € 50 con mail del 10/8 ore 11,08 (x trasferimento ucraina)	50,00
Totale meccanografico 0502104 50,00	Totale voce	0502104 / 04070.00.01	50,00
0502202 / 01052.00.00 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2022 / 00476 acquisto arredi biblioteca (finanziato con avanzo 2017 investimenti)		3.000,00
Totale meccanografico 0502202 3.000,00	Totale voce	0502202 / 01052.00.00	3.000,00
0502203 / 09030.00.01 SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO FINANZIATO CON ONERI	2022 / 00685 trasferimenti al culto 7% oneri U2 anno 2022 - importo di previsione	€ 5,336,20 MANDATO 168 del 01/02/2022	1.663,80
Totale meccanografico 0502203 1.663,80	Totale voce	0502203 / 09030.00.01	1.663,80
0601103 / 06530.20.02 SPESA PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI CENTRO SPORTIVO	2022 / 00250 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA	liquidazione n.22 del 2023 la differenza eliminare	4,39
	Totale voce	0601103 / 06530.20.02	4,39
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:	POSSIBILI CONGUAGLI conservare € 2000 differenza eliminare	5.973,34
	Totale voce	0601103 / 06530.20.03	5.973,34
0601103 / 06530.20.04 SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2022 / 00034 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	fattura inferiore all'importo impegnato	150,92
	Totale voce	0601103 / 06530.20.04	150,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601103 / 06530.40.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2022 / 00470 manutenzione impianti sportivi (finanziato con oneri di urbanizzazione)	importo non assegnato	304,39
Totale meccanografico 0601103 6.433,04	Totale voce 0601103 / 06530.40.01		304,39
0802101 / 04520.00.01 RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2022 / 00113 RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		5.836,18
Totale voce 0802101 / 04520.00.01			5.836,18
0802101 / 04520.00.02 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2022 / 00126 contributi personale ruolo edilizia privata		72,25
	2022 / 00857 Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		18,78
Totale voce 0802101 / 04520.00.02			91,03
0802101 / 04520.00.04 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2022 / 00353 straordinari personale di ruolo edilizia privata		7,86
Totale voce 0802101 / 04520.00.04			7,86
0802101 / 04520.00.05 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2022 / 00120 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		1.992,64
Totale voce 0802101 / 04520.00.05			1.992,64
0802101 / 04520.00.08 CONTRIBUTI ARRETRATI CCNL 2019/2021 - EDILIZIA PRIVATA	2022 / 00837 Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021		29,85
Totale voce 0802101 / 04520.00.08			29,85

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0802101 / 04520.00.16 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) EDILIZIA PRIVATA	2022 / 00132 contributi salario accessorio personale di ruolo - edilizia privata		566,60
Totale voce 0802101 / 04520.00.16			566,60
0802101 / 04520.00.18 CONTRIBUTI SU STRAORDINARI - EDILIZIA PRIVATA	2022 / 00354 contributi su straordinari personale di ruolo edilizia privata		1,88
Totale meccanografico 0802101 8.526,04 Totale voce 0802101 / 04520.00.18			1,88
0802102 / 04520.00.06 EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	2022 / 00142 IRAP PERSONALE DI RUOLO - edilizia privata		490,27
	2022 / 00864 IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		30,23
Totale voce 0802102 / 04520.00.06			520,50
0802102 / 04520.00.11 IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO EDILIZIA PRIVATA	2022 / 00148 IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - edilizia privata		138,85
Totale voce 0802102 / 04520.00.11			138,85
0802102 / 04520.00.17 IRAP SU STRAORDINARI - EDILIZIA PRIVATA	2022 / 00355 irap su straordinari personale di ruolo edilizia privata		0,67
Totale meccanografico 0802102 660,02 Totale voce 0802102 / 04520.00.17			0,67
0802103 / 04520.00.03 MISSIONI - EDILIZIA PRIVATA- PERSONALE DI RUOLO	2022 / 00335 MISSIONI EDILIZIA PRIVATA		86,50
Totale meccanografico 0802103 86,50 Totale voce 0802103 / 04520.00.03			86,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 06380.00.01 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2022 / 00584 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3075088 SUL PORTALE	Atto di liquidazione già firmato dal Responsabile del Procedimento	0,03
	2022 / 00869 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PIANUMAZIONI NUOVE ESSENZE		0,01
Totale meccanografico 0902103 0,04 Totale voce 0902103 / 06380.00.01			0,04
0903104 / 05810.00.07 TRASFERIMENTO AD AIMAG CONTRIBUTO MIUR X TASSA RIFIUTI SCUOLE	2022 / 00173 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MODALITA' DI TRASFERIMENTO AD AIMAG SPA DI QUANTO RICEVUTO DAL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2021	imp. prop n.6 - trasformata in determina n.4/2022 ma NON MANDATA AVANTI xche l'imp. deve passare dall'avanzo vincolato M	3.144,48
	2022 / 00729 8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	vedi cap. E 560/40/05 dal Miur € 4,270,28 con provvisorio 2176 del 15/11/2022 dopo rendiconto girare ad Aimag	3.300,00
Totale meccanografico 0903104 6.444,48 Totale voce 0903104 / 05810.00.07			6.444,48
1004103 / 00780.00.19 Adesione e sostegno al progetto "a scuola in autonomia" per mobilità sostenibile	2022 / 00908 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	Atto di liquidazione già firmato dal Responsabile del Procedimento	0,05
Totale meccanografico 1004103 0,05 Totale voce 1004103 / 00780.00.19			0,05
1005101 / 07300.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	2022 / 00851 Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		295,99
Totale voce 1005101 / 07300.00.01			295,99
1005101 / 07300.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	2022 / 00121 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO - CANTONIERI		1.535,34
Totale voce 1005101 / 07300.00.02			1.535,34

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005101 / 07300.00.05 ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019/2021 - ASSEGNI CANTONIERI	2022 / 00832 Arretrati CCNL 2019-2021		6,28
Totale voce 1005101 / 07300.00.05			6,28
1005101 / 07310.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	2022 / 00858 Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		149,91
Totale voce 1005101 / 07310.00.01			149,91
1005101 / 07310.00.02 CONTRIBUTI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019/2021 - CANTONIERI	2022 / 00838 Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021		86,05
Totale voce 1005101 / 07310.00.02			86,05
1005101 / 07310.00.07 CONTRIBUTI SU STRAORDINARI - CANTONIERI	2022 / 00357 contributi su straordinari personale di ruolo cantonieri		14,33
Totale meccanografico 1005101 2.087,90	Totale voce 1005101 / 07310.00.07		14,33
1005102 / 07315.00.01 TASSA DI CIRCOLAZIONE - STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00174 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA		639,30
Totale voce 1005102 / 07315.00.01			639,30
1005102 / 07315.00.02 IRAP CANTONIERI	2022 / 00143 IRAP PERSONALE DI RUOLO - cantonieri		495,09
	2022 / 00865 IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)		25,98
Totale voce 1005102 / 07315.00.02			521,07

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005102 / 07315.00.04 IRAP SALARIO ACCESSORIO CANTONIERI (PERS. DI RUOLO)	2022 / 00149 IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - cantonieri		15,65
Totale voce 1005102 / 07315.00.04			15,65
1005102 / 07315.00.07 IRAP SU STRAORDINARI - CANTONIERI	2022 / 00358 irap su straordinari personale di ruolo cantonieri		5,11
Totale meccanografico 1005102 1.181,13	Totale voce 1005102 / 07315.00.07		5,11
1005103 / 07300.00.10 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	2022 / 00137 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO - cantonieri		200,00
Totale voce 1005103 / 07300.00.10			200,00
1005103 / 07320.00.01 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00175 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA		6,86
Totale voce 1005103 / 07320.00.01			6,86
1005103 / 07320.30.02 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE - STRADE E CIRCOLAZIONE	2022 / 00784 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	mandato n.66 del 17/1/2023	0,01
Totale voce 1005103 / 07320.30.02			0,01
1005103 / 07320.40.02 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VIABILITA'	2022 / 00733 8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	importo non assegnato, non utilizzato	57,46
Totale voce 1005103 / 07320.40.02			57,46
1005103 / 07320.50.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE VIABILITA'	2022 / 00979 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	Atto di liquidazione già firmato dal Responsabile del Procedimento	0,01
Totale voce 1005103 / 07320.50.01			0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 07320.50.03 SPESE PER NEVE	2022 / 00102 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	Residuo di somma già fatturata e pagata	0,01
	2022 / 00732 8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	Proviene da Impegno 2022-00732.002 Atto di liquidazione già firmato dal Responsabile del Procedimento	0,01
Totale meccanografico 1005103 264,36	Totale voce	1005103 / 07320.50.03	0,02
1005202 / 11800.00.01 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2022 / 00919 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	euro 10.191,30 sono finanziati con oneri	10.191,30
Totale voce			1005202 / 11800.00.01 10.191,30
1005202 / 11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	2022 / 00271 MANUTENZIONE PARCO E SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIRCOLO ARCOBALENO (6° variaz. finanziato IMU inagibili 2015/2016/2017)	Proviene da Impegno 2022-00271.003 Atto di liquidazione già firmato dal Responsabile del Procedimento	0,01
Totale meccanografico 1005202 10.191,31	Totale voce	1005202 / 11840.00.01	0,01
1102202 / 09370.00.15 SPESE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CIRCOLO ARCOBALENO	2022 / 00219 spese arredi centro arcobaleno		12.802,26
Totale voce			1102202 / 09370.00.15 12.802,26
1102202 / 10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO	2022 / 00282 ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	Importo non utilizzabile: vedi comunicazione della Regione prot.n. 1286_2023	504.918,65
Totale meccanografico 1102202 517.720,91	Totale voce	1102202 / 10870.00.03	504.918,65
1201103 / 06150.20.15 SPESA DI RISCALDAMENTO - ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	2022 / 00495 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:		2,14
Totale meccanografico 1201103 2,14	Totale voce	1201103 / 06150.20.15	2,14

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209103 / 05146.00.04 PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI	2022 / 00087 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	non successi 2022 decessi su pubblica via da recuperare	2.000,00
Totale voce 1209103 / 05146.00.04			2.000,00
1209103 / 05146.00.06 SPESE PER OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	2022 / 00017 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	da conservare pagamento prestazione svolta e da eliminare somma residua	794,42
Totale voce 1209103 / 05146.00.06			794,42
1209103 / 05180.00.01 SPESE PER ACQUISTO DI BENI CIMITERO	2022 / 00642 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	Residuo di somma già fatturata e pagata	1,60
	2022 / 00651 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 3149138 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO	Residuo di importo già fatturato e liquidato	0,01
Totale meccanografico 1209103 2.796,03	Totale voce 1209103 / 05180.00.01		1,61
1404103 / 08240.00.01 SPESA DI FUNZIONAMENTO AFFISSIONI E PUBBLICITA' SPESE PER RISCOSSIONI VARIE TRIBUTI Ex Progr.Peg 2004 49	2022 / 00002 AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	l'aggio è legato all'incasso è stato liquidato l'ultimo trimestre 2022 il rimanente eliminare	3.522,22
Totale meccanografico 1404103 3.522,22	Totale voce 1404103 / 08240.00.01		3.522,22
1701103 / 02900.20.01 ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROCK NO WAR	2022 / 00228 COSTI DI GESTIONE/AMMINISTRATIVI ANNO 2022 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	2022 / 00229 COSTI DI GESTIONE/AMMINISTRATIVI ANNO 2022 IMPIANTO *398		3,40
Totale meccanografico 1701103 22,18	Totale voce 1701103 / 02900.20.02		3,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901701 / 12940.10.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST. PERSONALE PARTITE DI GIRO	2022 / 00163 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a acc. 2022/36)		124.692,83
Totale voce 9901701 / 12940.10.01			124.692,83
9901701 / 12950.10.02 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	2022 / 00164 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a acc. 2022/37)	eliminare anche acc.37/2022	167.561,76
Totale voce 9901701 / 12950.10.02			167.561,76
9901701 / 12950.10.03 VERSAMENTI DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2022 / 00107 VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (COLLEGATO AD ACC. 2022/9) - ESERCIZIO PROVVISORIO	elimanto anche acc.9/2022	10.000,00
Totale voce 9901701 / 12950.10.03			10.000,00
9901701 / 12950.10.04 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2022 / 00106 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITIT DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (COLLGETAO AD ACC. 2022/8) - ESERCIZIO PROVVISORIO	eliminato acc. 8/2022 x € 34.747,78	34.747,78
Totale voce 9901701 / 12950.10.04			34.747,78
9901701 / 12960.10.01 QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO	2022 / 00165 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (collegato a acc. 2022/38)		16.923,99
Totale voce 9901701 / 12960.10.01			16.923,99
9901701 / 12980.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2022 / 00104 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2022 (COLLEGATO AD ACC. 6/2022) - ESERCIZIO PROVVISORIO		1.660,22
Totale voce 9901701 / 12980.00.10			1.660,22
9901701 / 12990.00.01 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2022 / 00108 ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2022 (cap.entrra 3890.00.01 - acc. 2022/10) - ESERCIZIO PROVVISORIO		1.500,00
Totale meccanografico 9901701 357.086,58	Totale voce 9901701 / 12990.00.01		1.500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901702 / 12980.00.02 RIMBORSO CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) ALLO STATO	2022 / 00761 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, ULTERIORE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022.	terminate le carte identità 2022 quindi preliminare residuo tranne la parte da incassare dalla ragioneria	3.407,50
Totale voce		9901702 / 12980.00.02	3.407,50
9901702 / 13000.00.02 VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO (collegato Cap. Entrata 3900/00/02)	2022 / 00226 IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTO DI SOGGETTI TERZI PER CONTRATTI STIPULATI IN CUI L'ENTE E' PARTE	Eliminare non verificatosi presupposto di pagare ulteriori somme a titolo imposta di registro (collegato acc.57/2022)	15.585,99
Totale meccanografico	9901702 18.993,49	Totale voce 9901702 / 13000.00.02	15.585,99
TOTALE FINALE			1.184.590,66

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI	
Includi movimenti relativi a es. prec.	No	
Includi economie su livelli inferiori	No	
Data caricamento	da 01-01-2022 a	30-03-2023
Assegnatario	00.00.00.00 -	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 00010.10.02 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2021 / 00750 Integrazione impegni di spesa anno 2021	INS		1.500,00
Totale voce 0101103 / 00010.10.02				1.500,00
0101103 / 00070.00.02 SPESE TELEFONICHE- TELEFONIA MOBILE- UFFICIO DEL SINDACO	2021 / 00288 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018	INS		162,00
Totale meccanografico 1.662,00	Totale voce 0101103 / 00070.00.02			162,00
0102101 / 00200.00.01 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00126 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	INS		12.341,21
Totale voce 0102101 / 00200.00.01				12.341,21
0102101 / 00210.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00148 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	INS		2.359,48
Totale meccanografico 14.700,69	Totale voce 0102101 / 00210.00.01			2.359,48
0102102 / 00215.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00106 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	INS		419,04
Totale meccanografico 419,04	Totale voce 0102102 / 00215.00.01			419,04
0102103 / 00401.00.09 SPESE TELEFONICHE CENTRALINO, BRA E ISOLA ECOLOGICA	2021 / 00291 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	INS		295,14
Totale voce 0102103 / 00401.00.09				295,14

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0102103 / 00590.00.01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI- ANCI AICRE -LEGA DELLA AUTONOMIE LOCALI	2021 / 00190 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	INS	non è da pagare la quota Lega autonomie	482,41
Totale meccanografico 777,55	Totale voce 0102103 / 00590.00.01			482,41
0103103 / 00420.10.05 SPESE PER RISCOSSIONI VARIE- ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2021 / 00170 canone chiavetta BPIOL amministratore	INS	fattura n.112400 del 28/12/2022 pagato con mandato n.128 del 19/1/2023	0,72
	2021 / 00171 spese riscossione conti correnti postali e bancari 2021	INS	spese non sostenute	121,54
Totale voce 0103103 / 00420.10.05				122,26
0103103 / 00422.00.01 SPESE PER IPRESTAZIONE DI SERVIZIO TRIBUTARIA E FISCALE	2021 / 00214 CNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' E FISCALE IVA E IRAP DAL 1/3/2021 AL 28/2/2022	INS		380,16
Totale meccanografico 502,42	Totale voce 0103103 / 00422.00.01			380,16
0103110 / 00420.10.03 SPESE PER ASSICURAZIONI	2021 / 00556 LOTTO 3 - ALL RISK PATRIMONIO - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021	INS		142,55
	2021 / 00557 LOTTO 4 INFORTUNI - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021	INS		794,03
	2021 / 00558 LOTTO 7 - RC PATRIMONIALE - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021	INS		200,00
Totale voce 0103110 / 00420.10.03				1.136,58

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103110 / 00921.00.10 CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT IVA A DEBITO VERSATA DAL CLIENTE	2021 / 00313 CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2021	INS		1.499,13
Totale meccanografico 2.635,71	Totale voce 0103110 / 00921.00.10			1.499,13
0104103 / 01450.00.01 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	2021 / 00816 impegni di spesa previsti per legge (vedi mail Daniela uff tributi del 30/12/2021)	INS	da eliminare esaurito l'incasso sul 2021	84,76
Totale meccanografico 84,76	Totale voce 0104103 / 01450.00.01			84,76
0105102 / 01270.00.01 IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO- BURANA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI	2021 / 00317 CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, ANAS E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	INS		1.195,35
	Totale voce 0105102 / 01270.00.01			1.195,35
0105102 / 03760.10.14 TASSA RIFIUTI BIBLIOTECA	2021 / 00322 TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E	INS		214,12
Totale meccanografico 1.409,47	Totale voce 0105102 / 03760.10.14			214,12
0105103 / 01260.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE	2020 / 00059 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 BENI DEMANIALI	INS		1.037,54
	2021 / 00054 ENERGIA ELETTRICA 14 BENI DEMANIALI	INS		3.658,69
	Totale voce 0105103 / 01260.10.01			4.696,23
0105103 / 01260.10.02 SPESE PER UTENZA ACQUA EDIFICI DEMANIALI	2021 / 00294 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486	INS		52,17

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00669 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021	INS		1.000,00
Totale voce 0105103 / 01260.10.02				1.052,17
0105103 / 01260.10.03 SPESE PER UTENZA RISCALDAMENTO EDIFICI DEMANIALI	2020 / 00047 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		3.837,58
	2021 / 00051 GAS NATURALE 17 STABILI DEMANIALI	INS		1.065,02
Totale voce 0105103 / 01260.10.03				4.902,60
0105103 / 01260.10.05 SPESE PER PULIZIA LOCALI	2020 / 00520 pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	INS	Proviene da Impegno 2020-00520.001	1.211,79
Totale voce 0105103 / 01260.10.05				1.211,79
0105103 / 01260.10.06 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEMANIALI	2021 / 00026 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021	INS	Prestazione non eseguita. Appalto terminato.	86,78
Totale meccanografico 11.949,57	Totale voce 0105103 / 01260.10.06			86,78
0105202 / 09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO	2021 / 00274 MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	INS	Proviene da Impegno 2021-00274.008.01 Residuo di somma già fatturata e pagata	0,98
Totale meccanografico 0,98	Totale voce 0105202 / 09370.00.03			0,98
0106103 / 00780.00.08 SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	2021 / 00286 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	INS		177,35
Totale voce 0106103 / 00780.00.08				177,35

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106103 / 00780.00.17 SPESE PER SBOBINATURA REGISTRAZIONI CONSIGLI COMUNALI, COMMISSIONI ECC.	2021 / 00685 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	INS	Prestazione non eseguita. Appalto terminato.	1.575,66
Totale meccanografico 1.753,01	Totale voce 0106103 / 00780.00.17			1.575,66
0107103 / 00960.00.05 SPESE TELEFONICHE- TELEFONIA MOBILE UFFICIO ANAGRAFE	2021 / 00284 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	INS		7,02
Totale meccanografico 7,02	Totale voce 0107103 / 00960.00.05			7,02
0110101 / 00210.00.08 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	2021 / 00159 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	INS		100,00
Totale meccanografico 100,00	Totale voce 0110101 / 00210.00.08			100,00
0111103 / 00380.00.01 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEGRETERIA E PERSONALE	2020 / 00714 Integrazione impegni di spesa - anno 2020	INS		1.000,00
	2021 / 00751 Integrazione impegni di spesa anno 2021	INS		1.000,00
Totale meccanografico 2.000,00	Totale voce 0111103 / 00380.00.01			2.000,00
0302104 / 06381.00.03 BANDO X CONTRIBUTO AI PRIVATI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI STRUMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2021 / 00770 CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021	INS	Documentazione necessaria alla liquidazione del contributo mai presentata, nonostante i solleciti.	826,55
	2021 / 00772 CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021	INS	Documentazione necessaria alla liquidazione del contributo mai presentata, nonostante i solleciti.	1.000,00
Totale meccanografico 1.826,55	Totale voce 0302104 / 06381.00.03			1.826,55

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0401103 / 02900.10.02 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE ILLUMINAZIONE	2021 / 00064 ENERGIA ELETTRICA 14 MATERNA	INS		763,67
Totale voce 0401103 / 02900.10.02				763,67
0401103 / 02900.10.03 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE ACQUA	2021 / 00295 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486	INS		82,74
Totale voce 0401103 / 02900.10.03				82,74
0401103 / 02900.10.05 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE RISCALDAMENTO	2020 / 00474 GAS NATURALE 17 MATERNA	INS		43,68
	2021 / 00044 GAS NATURALE 17 MATERNA	INS		221,24
Totale voce 0401103 / 02900.10.05				264,92
0401103 / 02900.10.09 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE VARIE EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA	2021 / 00032 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021	INS	Prestazione non eseguita. Appalto terminato.	951,42
Totale meccanografico 2.062,75	Totale voce 0401103 / 02900.10.09			951,42
0402103 / 02980.30.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	2021 / 00030 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021	INS	Prestazione non eseguita. Appalto terminato.	357,76
Totale voce 0402103 / 02980.30.01				357,76
0402103 / 02980.40.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	2021 / 00055 ENERGIA ELETTRICA 14 SCUOLE ELEMENTARI	INS		4.260,16
Totale voce 0402103 / 02980.40.01				4.260,16

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0402103 / 02980.40.03 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	2021 / 00290 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	INS		445,26
Totale voce 0402103 / 02980.40.03				445,26
0402103 / 02980.40.04 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2021 / 00048 GAS NATURALE 17 SCUOLA ELEMENTARE	INS		3.902,69
Totale voce 0402103 / 02980.40.04				3.902,69
0402103 / 03190.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE	2021 / 00056 ENERGIA ELETTRICA 14 SCUOLE MEDIE	INS		2.856,21
Totale voce 0402103 / 03190.10.01				2.856,21
0402103 / 03190.10.02 SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	2021 / 00297 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486	INS		105,22
	2021 / 00668 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021	INS		1.000,00
Totale voce 0402103 / 03190.10.02				1.105,22
0402103 / 03190.10.04 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	2020 / 00046 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		3.084,50
Totale meccanografico 16.011,80	Totale voce 0402103 / 03190.10.04			3.084,50
0404104 / 02980.70.04 TRASFERIMENTI AD UCMAN PER BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE (istruzione)	2021 / 00706 trasferimento a UCMAN x borse di studio universitarie	INS	trasferiti nel 2022 euro 12.000	3.000,00
Totale meccanografico 3.000,00	Totale voce 0404104 / 02980.70.04			3.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406103 / 03380.00.18 UTENZA ILLUMINAZIONE MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento in Asp)	2021 / 00065 ENERGIA ELETTRICA 14 MENSA ASP	INS		627,35
Totale voce 0406103 / 03380.00.18				627,35
0406103 / 03380.00.19 UTENZA GAS MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento Asp)	2020 / 00473 GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA	INS		29,10
	2021 / 00043 GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA	INS		268,37
Totale voce 0406103 / 03380.00.19				297,47
0406103 / 03380.00.20 UTENZA ACQUA MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento Asp)	2021 / 00667 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021	INS		150,00
Totale voce 0406103 / 03380.00.20				150,00
0406103 / 03590.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE PALESTRA ISTITUZIONALE	2021 / 00057 ENERGIA ELETTRICA 14 PALESTRA	INS		1.631,57
Totale voce 0406103 / 03590.10.01				1.631,57
0406103 / 03590.10.02 SPESE PER ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE	2021 / 00299 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486	INS		235,80
Totale voce 0406103 / 03590.10.02				235,80
0406103 / 03590.10.03 SPESE TELEFONICHE PALESTRA ISTITUZIONALE	2021 / 00293 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	INS		280,02
Totale voce 0406103 / 03590.10.03				280,02

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406103 / 03590.10.04 SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA ISTITUZIONALE	2021 / 00047 GAS NATURALE 17 PALESTRA ISTITUZIONALE	INS		2.924,12
Totale meccanografico 6.146,33	Totale voce 0406103 / 03590.10.04			2.924,12
0502103 / 03760.10.03 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	2021 / 00289 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	INS		18,90
	Totale voce 0502103 / 03760.10.03			18,90
0502103 / 03760.10.04 SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2021 / 00049 GAS NATURALE 17 BIBLIOTECA	INS		798,90
	Totale voce 0502103 / 03760.10.04			798,90
0502103 / 03760.10.08 SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA	2020 / 00519 pulizia biblio (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	INS	Proviene da Impegno 2020-00519.001	1.708,23
	Totale voce 0502103 / 03760.10.08			1.708,23
0502103 / 03760.10.12 SPESE TELEFONICHE MOBILE BIBLIOTECA	2021 / 00287 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	INS		40,00
	Totale voce 0502103 / 03760.10.12			40,00
0502103 / 03760.30.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	2021 / 00029 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021	INS	Prestazione non eseguita. Appalto terminato.	210,45
	Totale voce 0502103 / 03760.30.01			210,45

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 04090.00.01 SPESE PER SPETTACOLI CINEMA E TEATRO (PROSA, DIALETTALE, TEATRO RAGAZZI) rilevante iva	2021 / 00733 SPETTACOLI TEATRALI RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA IN DATA 11/14/15 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA	INS		103,98
Totale voce 0502103 / 04090.00.01				103,98
0502103 / 04090.00.02 SPESE PER ILLUMINAZIONE TEATRO COMUNALE	2021 / 00059 ENERGIA ELETTRICA 14 TEATRO	INS		584,96
Totale voce 0502103 / 04090.00.02				584,96
0502103 / 04090.00.05 SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	2020 / 00472 GAS NATURALE 17 TEATRO	INS		2.031,84
	2021 / 00042 GAS NATURALE 17 TEATRO	INS		4.000,00
Totale voce 0502103 / 04090.00.05				6.031,84
0502103 / 04090.00.06 SPESE PER PULIZIE LOCALI TEATRO COMUNALE	2021 / 00085 SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI 4; DECORRENZA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	INS		1.148,22
	2021 / 00727 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986)	INS		3.000,00
Totale voce 0502103 / 04090.00.06				4.148,22
0502103 / 04090.00.09 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE	2021 / 00033 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021	INS	Prestazione non eseguita. Appalto terminato.	403,37
Totale voce 0502103 / 04090.00.09				403,37

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 04090.10.01 CINEMA TEATRO-NOLEGGIO PELLICOLE ED ALTRO	2021 / 00440 rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche)	INS		263,95
Totale meccanografico 14.312,80	Totale voce 0502103 / 04090.10.01			263,95
0601102 / 06520.00.01 TARIFFA NETTEZZA URBANA CENTRO SPORTIVO	2021 / 00325 TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E	INS		248,55
	2021 / 00664 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE STABILI COMUNALI PER RACCOLTA RIFIUTI. Cig:Z0B307175E	INS		500,00
Totale meccanografico 748,55	Totale voce 0601102 / 06520.00.01			748,55
0601103 / 06530.20.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00060 ENERGIA ELETTRICA 14 IMPIANTI SPORTIVI	INS		1.952,34
Totale voce 0601103 / 06530.20.01				1.952,34
0601103 / 06530.20.02 SPESA PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI CENTRO SPORTIVO	2021 / 00302 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486	INS		345,39
Totale voce 0601103 / 06530.20.02				345,39
0601103 / 06530.20.03 SPESA D RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00046 GAS NATURALE 17 IMPIANTI SPORTIVI	INS		10.727,73
Totale voce 0601103 / 06530.20.03				10.727,73
0601103 / 06530.40.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00028 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021	INS	Prestazione non eseguita. Appalto terminato.	150,00
Totale meccanografico 13.175,46	Totale voce 0601103 / 06530.40.01			150,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0902102 / 06315.00.02 TASSA RIFIUTI- PARCHI - OASI ECOLOGICA	2021 / 00326 TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E	INS		100,00
	2021 / 00665 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE STABILI COMUNALI PER RACCOLTA RIFIUTI. Cig:Z0B307175E	INS		100,00
Totale meccanografico 200,00	Totale voce 0902102 / 06315.00.02			200,00
0902103 / 06380.00.01 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2021 / 00427 4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione verde	INS	Proviene da Impegno 2021-00427.002 Residuo di somma già fatturata e pagata	0,01
Totale voce 0902103 / 06380.00.01				0,01
0902103 / 06380.00.02 SPESE PER ACQUA - PARCHI E TUTELA VERDE	2021 / 00304 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486	INS		345,51
	2021 / 00670 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021	INS		2.300,00
Totale voce 0902103 / 06380.00.02				2.645,51
0902103 / 06380.00.04 SPESE DI ILLUMINAZIONE - PARCHI E TUTELA VERDE	2021 / 00062 ENERGIA ELETTRICA 14 PARCHI	INS		678,86
Totale meccanografico 3.324,38	Totale voce 0902103 / 06380.00.04			678,86
1004104 / 07660.00.02 CONTRIBUTI TRASPORTO PUBBLICO	2021 / 00783 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "A SCUOLA IN AUTONOMIA" PROMOSSO DA AMO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A., PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022	INS	l'impegno è stato assunto erroneamente come trasferimento corrente a imprese in luogo di una prestazione di servizio.	6.000,00
Totale meccanografico 6.000,00	Totale voce 1004104 / 07660.00.02			6.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005103 / 07320.40.01 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO - STRADE E CIRCOLAZIONE	2021 / 00541 ACQUISTO INDUMENTI E ALTRO MATERIALE CONSISTENTE IN COMPLEMENTI ACCESSORI PER VOLONTARI ADERENTI AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, SQUADRA OPERAI,E PERSONALE ISTITUZIONALE.	INS		2,78
Totale voce 1005103 / 07320.40.01				2,78
1005103 / 07420.00.01 SPESE DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021 / 00061 ENERGIA ELETTRICA 14 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	INS		613,97
Totale meccanografico 616,75	Totale voce 1005103 / 07420.00.01			613,97
1005202 / 11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	2021 / 00415 4° variazione finan avanzo libero - implementazione videosorveglianza comunale sulle strade	INS	Proviene da Impegno 2021-00415.001 Residuo di somma già fatturata e pagata	4,21
Totale meccanografico 4,21	Totale voce 1005202 / 11840.00.01			4,21
1201103 / 06150.20.13 SPESA PER ILLUMINAZIONE ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	2021 / 00063 ENERGIA ELETTRICA 14 NIDO	INS		763,68
Totale voce 1201103 / 06150.20.13				763,68
1201103 / 06150.20.14 SPESA PER ACQUA ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	2021 / 00305 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486	INS		82,76
Totale voce 1201103 / 06150.20.14				82,76
1201103 / 06150.20.15 SPESA DI RISCALDAMENTO - ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	2020 / 00475 GAS NATURALE 17 NIDO	INS		78,85
	2021 / 00045 GAS NATURALE 17 NIDO	INS		327,04
Totale voce 1201103 / 06150.20.15				405,89

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1201103 / 06150.40.11 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE STABILE ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	2021 / 00031 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021	INS	Prestazione non eseguita. Appalto terminato.	815,49
Totale meccanografico 2.067,82		Totale voce 1201103 / 06150.40.11		815,49
1209103 / 05146.00.05 SPESE PER PULIZIE - CIMITERO	2020 / 00521 pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	INS	Proviene da Impegno 2020-00521.001	494,61
	2021 / 00728 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986)	INS		219,07
Totale voce		1209103 / 05146.00.05		713,68
1209103 / 05160.00.02 SPESA DI ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	2021 / 00066 ENERGIA ELETTRICA 14 LAMPADE VOTIVE	INS		1.086,45
Totale meccanografico 1.800,13		Totale voce 1209103 / 05160.00.02		1.086,45
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				109.299,75
TOTALE FINALE				109.299,75

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00199	(2010101) 00560.50.06	trasloco entrata da rer vedi capitolo spesa 5686.00.04 imp 980- incassarci rendiconto pagamenti fatti nel 2015 su imp. 2013/980.02 eimp. 2013/980.1	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2013 / 00031	(3010201) 01293.00.01	PROVENTO RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013 - GEN € 3.915,00 FEB € 3.825,00 MAR € 3.960,00 APR 4.095,00 MAG 4.185,00 GIU 4.050,00 TOT 24.030,00 DA SETTEMBRE 2013 NO QUOTA FISSA	540,00	540,00-	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	655,00	655,00-	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	408,00	408,00-	0,00	0,00	0,00
2013 / 00147 CC n° 6 del 27-02-2013	(3010201) 01300.00.01	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013/2014	184,00	184,00-	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	60,00	60,00-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			16.638,50	1.847,00-	14.791,50	0,00	14.791,50

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00127	(3010201) 01293.00.01	PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE € 390,00 NOVEMBRE € 420,00 DICEMBRE € 420,00	90,00	90,00-	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	110,00	110,00-	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	348,00	348,00-	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	2.982,00	2.982,00-	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	172,86	0,00	172,86	172,86	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	1.350,00	1.350,00-	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	0,00	11.843,74	0,00	11.843,74
		TOTALE ESERCIZIO 2014	73.293,65	4.880,00-	68.413,65	172,86	68.240,79

Esercizio: 2022

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	8.123,88	4.876,01	12.999,89	7.228,89	5.771,00
2015 / 00022	(3010201) 01293.00.01	PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2015 - GENN € 450,00 FEBB € 450,00 MARZO € 540,00 APRILE 540,00 MAGGIO € 540,00 GIUGNO € 450,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	180,00	180,00-	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	805,00	805,00-	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	924,00	924,00-	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	296,00	296,00-	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	3.205,00	3.205,00-	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	1.650,00	1.650,00-	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 CC n° 7 del 31-03-2015	(4020101) 03121.00.01	ENTRATE DA RER EX ACC.TO 2014/100 - finanziamento teatro	26.164,83	0,00	26.164,83	0,00	26.164,83
		TOTALE ESERCIZIO 2015	174.143,60	2.183,99-	171.959,61	7.228,89	164.730,72

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00155 CC n° 61 del 22-12-2015	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONI 2016	0,00	1.075,26	1.075,26	1.014,19	61,07
2016 / 00095 CC n° 61 del 22-12-2015	(1010108) 00120.00.02	ICI VIOLAZIONI - RUOLI EMESSI ANNI PRECEDENTI	163.320,11	0,00	163.320,11	6.254,69	157.065,42
2016 / 00109 CC n° 61 del 22-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2016	5.607,20	0,00	5.607,20	1.869,00	3.738,20
2016 / 00160 DE n° 197 del 22-12-2016	(2010101) 00560.50.11	DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 118 DEL 15/11/2016 "EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE DEL 30/10/2016-AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MEDOLLA". IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	3.861,41	393,79-	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	1.464,00	1.464,00-	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	1.800,00	1.800,00-	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	800,00	800,00-	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	3.630,00	3.630,00-	0,00	0,00	0,00
		6432 GIOVANARDI FRANCO					

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			335.070,10	7.012,53-	328.057,57	9.137,88	318.919,69
di cui sottoaccertamento di livello 1			126.741,70	0,00	126.741,70	0,00	126.741,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00096 CC n° 57 del 19-12-2016	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2017	30.561,39	0,00	30.561,39	2.650,93	27.910,46
2017 / 00094 CC n° 57 del 19-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2017	25.455,29	0,00	25.455,29	1.434,50	24.020,79
2017 / 00146 DT n° 284 del 22-11-2017	(2010101) 00560.50.06	ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO IMP, 2017/695 trasloco nuovo archivio	37.898,08	0,00	37.898,08	0,00	37.898,08
2017 / 00123 DE n° 291 del 28-11-2017	(2010101) 00560.50.11	"EMERGENZA SISMA DEL 18/1/2017 ITALIA CENTRALE. RIMBORSO SOMME ANTICIPATE AL DIPENDENTE PER SPESE SOSTENUTE	535,92	535,92-	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	265,35	265,35-	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	587,59	587,59-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00113 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 02250.10.01	accertamento per rimborsi utenze precedentemente incassati al cap. 1730,00,01 prop. determina 6918	3.100,00	3.100,00-	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	600,00	600,00-	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	2.400,00	2.400,00-	0,00	0,00	0,00
		6427 GHELFI 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	0,00	375,00	0,00	375,00
2017 / 00107 CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	TRASFERIMENTI DL 74/2012 PER OPERE PROVVISORIALI CAMURANA	60.086,10	0,00	60.086,10	0,00	60.086,10
2017 / 00128	(4020102) 03121.00.07	RIMBORSO DA UCMAN PER collegamento fibra ottica sede operativa ucman via rimembranze n.3 Medolla (MO)	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
2017 / 00129	(4020102) 03121.00.07	RIMBORSO DA UCMAN PER LAVORI DI CABLAGGIO NELLA SEDE UCMAN DI VIA RIMEMBRANZE N. 3 A MEDOLLA (MO)	18.780,74	0,00	18.780,74	0,00	18.780,74
TOTALE ESERCIZIO 2017			192.085,46	7.488,86-	184.596,60	4.085,43	180.511,17

Esercizio: 2022

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	87.257,84	23.453,00-	63.804,84	11.935,84	51.869,00
2018 / 00095 DE n° 153 del 02-08-2018	(2010101) 00560.50.06	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO RESO DAL PERSONALE DEL COMUNE DI MEDOLLA, AD ESCLUSIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLO STATO DI EMERGENZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2018 / 00092 CC n° 52 del 13-12-2017	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2018 come da mail del 18/12/2018 di Marino Elisa	325,99	325,99-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00003 DE n° 5 del 29-07-2016	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO 6427 GHELFI MORENA	1.642,85	1.642,85-	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	266.501,10	0,00	266.501,10	197.778,75	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	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	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			442.977,78	25.421,84-	417.555,94	226.964,59	190.591,35

Esercizio: 2022

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	142.563,00	5.044,00-	137.519,00	31.111,91	106.407,09
2019 / 00105 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010151) 00290.00.01	ACCERTAMENTO TARES 2013 RIDOTTO NEL 2015 PER EURO 10,156,30	6.361,30	0,00	6.361,30	113,00	6.248,30
2019 / 00107 DE n° 149 del 08-08-2019	(2010101) 00560.50.06	lavoro straordinario emergenza sisma 2019 - proposta 8305	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019 / 00181 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.06	entrata a copertura imp. 2019/166	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019 / 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	10,21	10,21-	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.	1.614,65	229,30-	1.385,35	0,00	1.385,35
2019 / 00036 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	254,76	219,76-	35,00	0,00	35,00

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	0,00	2.257,00
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	8,24 192.069,16	0,00 5.503,27-	8,24 186.565,89	8,24 31.233,15	0,00 155.332,74

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	2.855,78	64.401,29	67.257,07	60.963,30	6.293,77
2020 / 00025 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA 2020 2011 BANCA D'ITALIA	2.549,12	1.561,58	4.110,70	4.110,70	0,00
2020 / 00156 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2020 2011 BANCA D'ITALIA	83.754,91	5.924,00-	77.830,91	24.882,00	52.948,91
2020 / 00019 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	0,00	4.000,32	4.000,32	3.989,04	11,28
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	0,00	805,38	805,38	781,92	23,46
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	0,00	8.011,77	8.011,77	7.075,62	936,15
2020 / 00160 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE ANNI PRECEDENTI	0,00	4.017,33	4.017,33	711,33	3.306,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00077 CC n° 85 del 23-12-2019	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2020	9.096,15	0,00	9.096,15	0,00	9.096,15
2020 / 00175 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.03	SALDO rimborso spese elettorali settembre 2020 prov. 553 del 31/03/2021 prov. 523 del 30/03/2022 2011 BANCA D'ITALIA	0,00	570,45	570,45	570,45	0,00
2020 / 00209 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 01059.00.02	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE CICLABILE MODENA/FINALE - collegato all'imp.512/2020 1380 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2020 / 00136 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02249.00.06	RIMBORSO DA PARTE DI UCMAN PER FUNZIONI SUPPORTO (SEDE UCMAN) ANNO 2020 € 6493,42 E DIFFERENZA ADEGUAMENTO ISTAT DIVERSI ANNI 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	23.914,43	0,00	23.914,43	23.914,43	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	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2020 / 00059 DE n° 45 del 04-04-2020	(3010201) 00560.10.03	RIASSEGNAZIONE CIE (0,70 di competenza del comune)	303,10	0,00	303,10	303,10	0,00

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.	577,43	12,51	589,94	451,90	138,04
2020 / 00036 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	35,00	35,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00105 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO VOUCHER - ANNO 2020	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
		1943 GANZERLI GLORIA					
2020 / 00073 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01365.00.01	COSAP ANNO 2020 E ANNI PRECEDENTI	100,00	1.672,32	1.772,32	520,00	1.252,32
2020 / 00205 CC	(3010301) 01500.00.07	CANONE 2020 DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.257,00	383,69-	1.873,31	0,00	1.873,31
		17448 IVS ITALIA SPA					
2020 / 00093 DE n° 66 del 25-05-2020	(3010301) 01690.00.04	COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRDOTTO SULL'IMMOBILE CABINA ELETTRICA D3402701949 DENOMINATA "POSTA", SERVITU' ELETTRDOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. n. 24 DEL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2020 / 00165 DE n° 156 del 27-10-2020	(3010301) 01690.00.04	COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRDOTTO SULL'IMMOBILE CABINA ELETTRICA D3402700488 DENOMINATA "VIA PERTINI", SERVITU' ELETTRDOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. n. 59 DEL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		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	802.273,05	504.918,65-	297.354,40	0,00	297.354,40

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	0,00	68.777,80
2020 / 00130 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03110.00.01	entrata da FESR (assestamento x finanziare manut. scuola elementare Imp.496/2020 e scuola materna Imp.497)	20.527,70	0,00	20.527,70	0,00	20.527,70
2020 / 00129 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03121.00.09	entrata CONTRIBUTO RER x LR 5/2018 (finanzia la ciclabile di via Romana via S.Matteo impegno 495/2020)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			1.212.831,26	426.208,39-	786.622,87	138.321,79	648.301,08

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	36.085,85	23.788,94-	12.296,91	12.296,91	0,00
2021 / 00035 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2021 2011 BANCA D'ITALIA	195.396,01	0,00	195.396,01	17.333,00	178.063,01
2021 / 00012 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2021 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	386.122,34	224.097,66	610.220,00	608.770,47	1.449,53
2021 / 00073 CC n° 103 del 29-12-2020	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2021 2011 BANCA D'ITALIA	394.512,36	0,00	394.512,36	0,00	394.512,36
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	6.410,60	1.960,90-	4.449,70	4.449,70	0,00
2021 / 00144 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02249.00.05	AVANZO UCMAN ANNO 2020 utilizzato vedi lettera equilibri prot.7824 del 16/7/2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	79.254,75	4.993,95	84.248,70	0,00	84.248,70
2021 / 00135 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02249.00.06	funzioni di servizio - anno 2021 rimborso da parte di UCMAN 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

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	24.103,60	0,00	24.103,60	24.103,60	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	2.732,40	0,00	2.732,40	2.732,40	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 ...	416,57	0,00	416,57	416,57	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 ...	6.558,56	0,00	6.558,56	6.558,56	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	0,00	420,00	0,00	420,00
2021 / 00015 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01180.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI ANNO 2021	8,16	0,00	8,16	8,16	0,00

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.	0,50	0,00	0,50	0,50	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	211,00	581,00	792,00	792,00	0,00
2021 / 00042 CC n° 103	(3010201) 01190.00.01	CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornite dal cliente) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE	25,00	0,00	25,00	25,00	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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2021 / 00034 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021	188,28	1.242,73	1.431,01	1.418,46	12,55
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.	24.842,17	62,77-	24.779,40	23.022,02	1.757,38
2021 / 00016 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01290.00.01	PROVENTO SERVIZI CIMITERALI ANNO 2021	5.048,30	0,00	5.048,30	5.048,30	0,00
2021 / 00032 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01500.00.01	PROVENTO NOLO FOYER TEATRO - ANNO 2021	400,00	0,00	400,00	400,00	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	5.335,00	3.669,98-	1.665,02	832,07	832,95
2021 / 00018 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2021 325 ECONOMO COMUNALE	0,25	29,05	29,30	29,30	0,00
2021 / 00142 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	entrata rimborso utenze x SHOMED 2021 Rep.4316 del 30/7/2021 (oltre acc. 141/2021 x noleggio stabili, palestra e auditorium) 5459 G.T. SERVICE SRL	600,00	0,00	600,00	600,00	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...	12.301,88	0,00	12.301,88	12.301,88	0,00
2021 / 00053 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2021 DEPURAZIONE ACQUA 1 AIMAG SPA	8.313,33	0,00	8.313,33	8.313,33	0,00
2021 / 00014 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01363.00.01	PROVENTO PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2021	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
2021 / 00025 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01365.00.01	CANONE MERCATALE ANNO 2021	0,00	9,42	9,42	9,42	0,00
2021 / 00052 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01365.00.01	CANONE UNICO - ANNO 2021	280,00	13,32	293,32	293,32	0,00

Esercizio: 2022

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	832,18	0,00	832,18	832,18	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	1,00	2.120,58	2.121,58	0,00	2.121,58
2021 / 00084 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOC. CASERMA CC. MEDOLLA anno 2021 2011 BANCA D'ITALIA	9.218,81	0,00	9.218,81	9.218,81	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	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	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	204,16	0,00	204,16	204,16	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	88,00	0,00	88,00	88,00	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	184,41	0,00	184,41	184,41	0,00

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	848,82	0,00	848,82	848,82	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...	133,12	0,00	133,12	133,12	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...	131,01	0,00	131,01	131,01	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	160,03	0,00	160,03	160,03	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...	777,06	0,00	777,06	777,06	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...	150,00	0,00	150,00	150,00	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...	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

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	150,00	0,00	150,00	150,00	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	8.854,05	0,00	8.854,05	8.854,05	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	141.415,27	0,00	141.415,27	56.566,11	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	17.406,76	17.406,76	17.406,76	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00021 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(4050101) 03250.10.01	ENTRATA DA SANZIONI DI URBANIZZAZIONEANNO 2021 1925 DIVERSI	0,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00
2021 / 00040 <i>DE n° 8 del 05-02-2021</i>	(9029999) 03880.00.01	APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DOVUTA PER L'ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE PROVVISORIA DELL'IMPOSTA ANNO 2021 TOTALE ESERCIZIO 2021	272,00 1.548.575,22	0,00 226.527,88	272,00 1.775.103,10	272,00 843.796,49	0,00 931.306,61

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	8.123,88	4.876,01	12.999,89	7.228,89	5.771,00
		2016	168.927,31	1.075,26	170.002,57	9.137,88	160.864,69
		2017	56.016,68	0,00	56.016,68	4.085,43	51.931,25
		2018	87.257,84	23.453,00-	63.804,84	11.935,84	51.869,00
		2019	148.924,30	5.044,00-	143.880,30	31.224,91	112.655,39
		2020	89.159,81	76.873,67	166.033,48	102.513,91	63.519,57
		2021	617.604,20	200.308,72	817.912,92	638.400,38	179.512,54
TOT. TITOLO-TIP. 10101			1.176.014,02	254.636,66	1.430.650,68	804.527,24	626.123,44
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2020	9.096,15	0,00	9.096,15	0,00	9.096,15
		2021	394.512,36	0,00	394.512,36	0,00	394.512,36
TOT. TITOLO-TIP. 10301			403.608,51	0,00	403.608,51	0,00	403.608,51
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
		2016	3.861,41	393,79-	3.467,62	0,00	3.467,62
		2017	38.434,00	535,92-	37.898,08	0,00	37.898,08
		2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		2019	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		2020	39.438,43	570,45	40.008,88	34.008,88	6.000,00
		2021	122.001,35	3.033,05	125.034,40	37.785,70	87.248,70
TOT. TITOLO-TIP. 20101			272.526,69	2.673,79	275.200,48	71.794,58	203.405,90
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2013	1.847,00	1.847,00-	0,00	0,00	0,00
		2014	3.702,86	3.530,00-	172,86	172,86	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2015	5.410,00	5.410,00-	0,00	0,00	0,00
		2016	1.464,00	1.464,00-	0,00	0,00	0,00
		2017	3.952,94	3.952,94-	0,00	0,00	0,00
		2018	325,99	325,99-	0,00	0,00	0,00
		2019	4.136,62	459,27-	3.677,35	0,00	3.677,35
		2020	3.896,53	1.266,14	5.162,67	1.799,00	3.363,67
		2021	80.899,99	263,35	81.163,34	76.018,88	5.144,46
TOT. TITOLO-TIP. 30100			105.635,93	15.459,71-	90.176,22	77.990,74	12.185,48
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	292,16	0,00	292,16	292,16	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30200			292,16	0,00	292,16	292,16	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2014	1.350,00	1.350,00-	0,00	0,00	0,00
		2015	1.650,00	1.650,00-	0,00	0,00	0,00
		2016	6.230,00	6.230,00-	0,00	0,00	0,00
		2017	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
		2018	1.642,85	1.642,85-	0,00	0,00	0,00
		2021	11.538,50	0,00	11.538,50	11.538,50	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30500			25.411,35	13.872,85-	11.538,50	11.538,50	0,00
40200	Contributi agli investimenti	2014	68.240,79	0,00	68.240,79	0,00	68.240,79
		2015	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72
		2016	154.587,38	0,00	154.587,38	0,00	154.587,38
		2017	90.681,84	0,00	90.681,84	0,00	90.681,84
		2018	283.751,10	0,00	283.751,10	215.028,75	68.722,35
		2020	1.071.240,34	504.918,65-	566.321,69	0,00	566.321,69

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2021	321.454,66	0,00	321.454,66	56.566,11	264.888,55
TOT. TITOLO-TIP. 40200			2.148.915,83	504.918,65-	1.643.997,18	271.594,86	1.372.402,32
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
40500	Altre entrate in conto capitale	2021	0,00	22.922,76	22.922,76	22.922,76	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40500			0,00	22.922,76	22.922,76	22.922,76	0,00
90100	Entrate per partite di giro	2019	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 90100			8,24	0,00	8,24	8,24	0,00
90200	Entrate per conto terzi	2021	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 90200			272,00	0,00	272,00	272,00	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013	16.638,50	1.847,00-	14.791,50	0,00	14.791,50
2014	73.293,65	4.880,00-	68.413,65	172,86	68.240,79
2015	174.143,60	2.183,99-	171.959,61	7.228,89	164.730,72
2016	335.070,10	7.012,53-	328.057,57	9.137,88	318.919,69
2017	192.085,46	7.488,86-	184.596,60	4.085,43	180.511,17
2018	442.977,78	25.421,84-	417.555,94	226.964,59	190.591,35
2019	192.069,16	5.503,27-	186.565,89	31.233,15	155.332,74
2020	1.212.831,26	426.208,39-	786.622,87	138.321,79	648.301,08
2021	1.548.575,22	226.527,88	1.775.103,10	843.796,49	931.306,61
TOTALE	4.187.684,73	254.018,00-	3.933.666,73	1.260.941,08	2.672.725,65

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2015	8.123,88	4.876,01	12.999,89	7.228,89	5.771,00
1 - 2016	168.927,31	1.075,26	170.002,57	9.137,88	160.864,69
1 - 2017	56.016,68	0,00	56.016,68	4.085,43	51.931,25
1 - 2018	87.257,84	23.453,00-	63.804,84	11.935,84	51.869,00
1 - 2019	148.924,30	5.044,00-	143.880,30	31.224,91	112.655,39
1 - 2020	98.255,96	76.873,67	175.129,63	102.513,91	72.615,72
1 - 2021	1.012.116,56	200.308,72	1.212.425,28	638.400,38	574.024,90
2 - 2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2 - 2016	3.861,41	393,79-	3.467,62	0,00	3.467,62
2 - 2017	38.434,00	535,92-	37.898,08	0,00	37.898,08
2 - 2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2 - 2019	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2 - 2020	39.438,43	570,45	40.008,88	34.008,88	6.000,00
2 - 2021	122.001,35	3.033,05	125.034,40	37.785,70	87.248,70
3 - 2013	1.847,00	1.847,00-	0,00	0,00	0,00
3 - 2014	5.052,86	4.880,00-	172,86	172,86	0,00
3 - 2015	7.060,00	7.060,00-	0,00	0,00	0,00
3 - 2016	7.694,00	7.694,00-	0,00	0,00	0,00
3 - 2017	6.952,94	6.952,94-	0,00	0,00	0,00
3 - 2018	1.968,84	1.968,84-	0,00	0,00	0,00
3 - 2019	4.136,62	459,27-	3.677,35	0,00	3.677,35
3 - 2020	3.896,53	1.266,14	5.162,67	1.799,00	3.363,67
3 - 2021	92.730,65	263,35	92.994,00	87.849,54	5.144,46

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4 - 2014	68.240,79	0,00	68.240,79	0,00	68.240,79
4 - 2015	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72
4 - 2016	154.587,38	0,00	154.587,38	0,00	154.587,38
4 - 2017	90.681,84	0,00	90.681,84	0,00	90.681,84
4 - 2018	338.751,10	0,00	338.751,10	215.028,75	123.722,35
4 - 2020	1.071.240,34	504.918,65-	566.321,69	0,00	566.321,69
4 - 2021	321.454,66	22.922,76	344.377,42	79.488,87	264.888,55
9 - 2019	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00
9 - 2021	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.187.684,73	254.018,00-	3.933.666,73	1.260.941,08	2.672.725,65

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	1.535.000,00	135.668,26-	1.399.331,74	1.386.409,79	12.921,95
2022 / 00062 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.03	ANTICIPO RISORSE ANNO 2022 - elenco MOI SEZ:245 (PROVV. 351 DEL 08/03/2022) 2011 BANCA D'ITALIA	180.153,95	0,00	180.153,95	180.153,95	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	80.000,00	91.262,00	171.262,00	56.065,00	115.197,00
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	800.267,50	0,00	800.267,50	261.262,23	539.005,27
2022 / 00090 CC n° 27 del 26-04-2022	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2022 2011 BANCA D'ITALIA	1.161.448,35	0,00	1.161.448,35	1.155.199,56	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	1.651,42	1.651,42-	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 MOI SEZ:243 provv.1394 del 05/08/2022 2011 BANCA D'ITALIA	4.149,58	4.149,58-	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 / 00127 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE 2011 BANCA D'ITALIA	1.651,42	0,00	1.651,42	1.651,42	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	4.149,58	0,00	4.149,58	4.149,58	0,00
2022 / 00129 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' COMMERCIALI 2011 BANCA D'ITALIA	634,42	0,00	634,42	634,42	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	33.362,12	0,00	33.362,12	33.362,12	0,00
2022 / 00131 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	CENTRI ESTIVI 2022 2011 BANCA D'ITALIA	6.471,99	0,00	6.471,99	6.471,99	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	12.234,17	5.283,29-	6.950,88	6.950,88	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	12.235,17	0,00	12.235,17	12.235,17	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	2.402,39	0,00	2.402,39	2.402,39	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	4.270,28	0,00	4.270,28	4.270,28	0,00
2022 / 00169 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00560.40.01	RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES 2011 BANCA D'ITALIA	2.475,87	0,00	2.475,87	2.475,87	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	5.567,08	0,00	5.567,08	5.567,08	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.	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	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	318,42	0,00	318,42	318,42	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.	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	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	106,87	0,00	106,87	106,87	0,00

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	11.707,22	0,00	11.707,22	6.199,55	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. facenno la differenza tra il totale rendiconto fatto da Elisa e gli acc. già assunti 113-114-115) 2011 BANCA D'ITALIA	13.891,30	0,00	13.891,30	8.361,68	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	1.000,00	0,00	1.000,00	652,50	347,50
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	5.381,82	0,00	5.381,82	5.381,82	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	61.084,93	0,00	61.084,93	61.084,93	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	809,96	0,00	809,96	809,96	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	119.093,50	0,00	119.093,50	119.093,50	0,00

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	33.361,83	0,00	33.361,83	33.361,83	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	15.251,13	0,00	15.251,13	15.251,13	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	12.392,00	0,45-	12.391,55	0,00	12.391,55
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	15.279,91	0,00	15.279,91	15.279,91	0,00
2022 / 00093 CC n° 27 del 26-04-2022	(2010101) 00580.00.01	CONTRIBUTO ATT. ESSAI 2020	363,00	0,00	363,00	363,00	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	2.334,28	0,00	2.334,28	2.334,28	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	8.732,17	0,00	8.732,17	8.732,17	0,00

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	24.350,35	0,00	24.350,35	24.350,35	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	3.981,78	0,00	3.981,78	3.981,78	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	72,74	0,00	72,74	72,74	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	150,72	0,00	150,72	150,72	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	450,00	0,00	450,00	450,00	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".	61.000,00	880,00-	60.120,00	60.120,00	0,00

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	450,00	0,00	450,00	450,00	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 ...	2.000,00	223,96	2.223,96	1.769,14	454,82
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 ...	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	970,00
2022 / 00074 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(3010101) 01735.10.01	AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2021 1 AIMAG SPA	68,32	34,16-	34,16	34,16	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	0,00	32,94
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 ...	8.000,00	356,73	8.356,73	7.060,79	1.295,94
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	0,00	420,00	0,00	420,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	249,90	249,90-	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	2.950,00	1.365,97-	1.584,03	1.198,27	385,76
2022 / 00023 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01180.00.01	INCASSO FOTOCOPIE SEGRETERIA ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	50,00	50,00-	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	200,00	168,00-	32,00	32,00	0,00
2022 / 00040 <i>DE n° 2 del 17-01-2022</i>	(3010201) 01180.00.02	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE 2022	300,00	0,25	300,25	300,00	0,25
		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	89,25	9,20-	80,05	79,80	0,25
2022 / 00011 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01190.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	14.000,00	2.089,50-	11.910,50	9.508,50	2.402,00
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	200,00	160,00-	40,00	5,00	35,00

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	500,00	450,00-	50,00	50,00	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	100,00	27,00-	73,00	73,00	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	177,00	0,00	177,00	144,00	33,00
2022 / 00016 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	SOVRAPPREZZO PER CARICAMENTO DOCUMENTI SU CD FORNITO DAL COMUNE - ESERCIZIO PROVVISORIO	100,00	99,00-	1,00	0,00	1,00
2022 / 00041 DE n° 2 del 17-01-2022	(3010201) 01210.00.01	RIMBORSO STAMPATI CIE ANNO 2022.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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.	500,00	391,64-	108,36	108,36	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	1.842,12	972,12-	870,00	870,00	0,00
2022 / 00034 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	500,00	136,13	636,13	445,01	191,12

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)	24.603,64	87,87-	24.515,77	0,00	24.515,77
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)	24.603,64	24.603,64-	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	20.000,00	885,80	20.885,80	15.179,80	5.706,00
2022 / 00029 CC n° 103 del 22-02-9122	(3010201) 01500.00.01	NOLEGGIO FOYER TEATRO PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	500,00	500,00-	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	2.100,01	0,00	2.100,01	600,01	1.500,00
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	160,00	52,00-	108,00	108,00	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	17,64	0,00	17,64	17,64	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	7.000,00	847,02-	6.152,98	2.357,96	3.795,02

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	5.000,00	1.170,00-	3.830,00	3.830,00	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	535,00	0,00	535,00	535,00	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	4.000,00	1.538,00-	2.462,00	2.462,00	0,00
2022 / 00073 DE n° 85 del 09-05-2022	(3010201) 01520.20.01	IOGGETTO: RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI MEDOLLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA	740,00	90,00-	650,00	650,00	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	1.638,00	178,00-	1.460,00	1.460,00	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	8.306,50	0,00	8.306,50	8.306,50	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	6.000,00	0,00	6.000,00	4.564,00	1.436,00
2022 / 00069 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02235.00.02	PEF 2021/2022 1 AIMAG SPA	45.533,22	2.069,69-	43.463,53	22.766,61	20.696,92

Esercizio: 2022

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)	200,00	100,00-	100,00	100,00	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	950,00	831,65-	118,35	118,35	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	32,00	0,00	32,00	32,00	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	121,98	0,00	121,98	121,98	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	409,56	0,00	409,56	409,56	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	42,35	0,00	42,35	42,35	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.	50,00	0,00	50,00	50,00	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	0,00	16,76

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.	610,00	305,00-	305,00	305,00	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...	11.437,71	23.692,36	35.130,07	11.437,71	23.692,36
2022 / 00033 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.40.01	ENTRATA DA VENDITA MICROCHIP ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	50,00	50,00-	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	0,00	18,00
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	0,00	74.202,85	0,00	74.202,85
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	0,00	37.787,43	0,00	37.787,43
2022 / 00020 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01363.00.01	PROVENTO/RINNOVO PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	69.026,93	3.525,00-	65.501,93	44.421,93	21.080,00
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	16.875,00	16.875,00-	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 / 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	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	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)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.017,35	982,65
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)	27.600,36	0,00	27.600,36	27.543,66	56,70
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)	40.000,00	9.298,00-	30.702,00	30.505,00	197,00
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	0,00	2.234,43
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	10.143,00	0,00	10.143,00	10.143,00	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	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	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	2.484,28	0,00	2.484,28	2.484,28	0,00

Esercizio: 2022

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	15.803,60	0,00	15.803,60	14.486,59	1.317,01
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	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	2.321,46	0,00	2.321,46	2.309,07	12,39
2022 / 00052 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3020399) 01160.00.02	ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE - ANNO 2022	1.000,00	1.000,00-	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	213,94	57,90	271,84	253,01	18,83
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.	2,95	0,00	2,95	2,95	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	256.933,00	0,00	256.933,00	256.933,00	0,00

Esercizio: 2022

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	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	3.698,10	0,00	3.698,10	3.698,10	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...	183,38	0,00	183,38	183,38	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...	186,32	0,00	186,32	186,32	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	223,99	0,00	223,99	223,99	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...	1.087,64	0,00	1.087,64	1.087,64	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	0,00	4.752,34

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	0,00	9.405,38	0,00	9.405,38
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	0,00	368,75
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	0,00	362,92
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	0,00	443,30
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	0,00	1.076,29
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	0,00	300,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	150,00
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	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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	0,00	150,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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	5.567,36	0,00	5.567,36	5.567,36	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: 2022

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	579,81	0,00	579,81	579,81	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	14.000,00	3.070,90-	10.929,10	10.929,10	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	0,00	15.094,00
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	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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	25.000,00	546,96-	24.453,04	20.000,00	4.453,04
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	0,00	70.000,00
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	304.000,00	0,00	304.000,00	60.800,00	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	410.174,00	0,00	410.174,00	82.034,80	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Esercizio: 2022

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	0,00	24.175,50	0,00	24.175,50
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	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2022 / 00018 CC n° 103 del 29-12-2020	(4050101) 03250.10.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	274.285,09	27.697,10	301.982,19	268.667,45	33.314,74
2022 / 00019 CC n° 103 del 29-12-2020	(4050101) 03250.10.01	ENTRATA DA SANZIONI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2022 - ESERCIZIO PROVVISORIO	16.324,00	416,00	16.740,00	15.740,00	1.000,00
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	10.000,00	10.000,00-	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	460.000,00	1.660,22-	458.339,78	458.307,60	32,18
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)	280.000,00	167.561,76-	112.438,24	112.438,24	0,00

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)	180.000,00	124.692,83-	55.307,17	55.307,17	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)	25.000,00	16.923,99-	8.076,01	8.076,01	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	50.000,00	34.747,78-	15.252,22	15.252,22	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)	200,00	0,00	200,00	200,00	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	9.480,35	0,00	9.480,35	9.480,35	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	4.980,35	0,00	4.980,35	4.980,35	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	873,11	0,00	873,11	873,11	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	3.000,00	1.500,00-	1.500,00	1.500,00	0,00

Esercizio: 2022

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.	3.562,01	0,00	3.562,01	3.562,01	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	18.000,00	17.148,00-	852,00	338,00	514,00
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)	4.896,00	0,00	4.896,00	4.368,00	528,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00	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.	1.238,74	0,00	1.238,74	1.238,74	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.	1.238,74	0,00	1.238,74	1.238,74	0,00
2022 / 00065 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9029999) 03880.00.01	INCASSO PROVVISORIO 502 DEL 28/03/2022 - MANDATO 537 BURANA TORNATO INDIETRO PER NUMERO AVVISO PAGOPA ERRATO 17361 BANCO BPM S.P.A.	19.804,99	0,00	19.804,99	19.804,99	0,00

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	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
2022 / 00121 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	modifica stipendi maggio 2022	1.046,94	0,00	1.046,94	1.046,94	0,00
2022 / 00122 CC n° 27 del 26-04-2022	(9029999) 03880.00.01	modifica stipendi giugno 2022	632,04	0,00	632,04	632,04	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...	71,49	0,00	71,49	71,49	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	4.795,55	0,00	4.795,55	4.795,55	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	2.904,06	0,00	2.904,06	2.904,06	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 ...	8.902,43	0,00	8.902,43	8.902,43	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	2.015,03	0,00	2.015,03	2.015,03	0,00
2022 / 00039 DE n° 2 del 17-01-2022	(9029999) 03880.00.02	INCASSO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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.	6.000,00	3.407,50-	2.592,50	2.592,50	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	7.815.585,97	453.352,07-	7.362.233,90	5.590.897,73	1.771.336,17
		di cui sottoaccertamento di livello 1	33.750,00	16.875,00-	16.875,00	16.875,00	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	2022	2.595.421,45	44.406,26-	2.551.015,19	1.883.890,97	667.124,22
TOT. TITOLO-TIP. 10101			2.595.421,45	44.406,26-	2.551.015,19	1.883.890,97	667.124,22
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2022	1.161.448,35	0,00	1.161.448,35	1.155.199,56	6.248,79
TOT. TITOLO-TIP. 10301			1.161.448,35	0,00	1.161.448,35	1.155.199,56	6.248,79
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	439.635,79	11.084,74-	428.551,05	397.710,34	30.840,71
TOT. TITOLO-TIP. 20101			439.635,79	11.084,74-	428.551,05	397.710,34	30.840,71
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2022	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20102			450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2022	61.450,00	880,00-	60.570,00	60.570,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20103			61.450,00	880,00-	60.570,00	60.570,00	0,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2022	534.888,42	42.892,13-	491.996,29	266.539,31	225.456,98
TOT. TITOLO-TIP. 30100			534.888,42	42.892,13-	491.996,29	266.539,31	225.456,98
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2022	3.321,46	1.000,00-	2.321,46	2.309,07	12,39
TOT. TITOLO-TIP. 30200			3.321,46	1.000,00-	2.321,46	2.309,07	12,39
30300	Interessi attivi	2022	216,89	57,90	274,79	255,96	18,83
TOT. TITOLO-TIP. 30300			216,89	57,90	274,79	255,96	18,83
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2022	556.933,00	0,00	556.933,00	556.933,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30400			556.933,00	0,00	556.933,00	556.933,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	84.668,57	3.070,90-	81.597,67	42.955,70	38.641,97
TOT. TITOLO-TIP. 30500			84.668,57	3.070,90-	81.597,67	42.955,70	38.641,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
40200	Contributi agli investimenti	2022	968.485,12	546,96-	967.938,16	200.334,80	767.603,36
TOT. TITOLO-TIP. 40200			968.485,12	546,96-	967.938,16	200.334,80	767.603,36
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2022	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40400			9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2022	290.609,09	28.113,10	318.722,19	284.407,45	34.314,74
TOT. TITOLO-TIP. 40500			290.609,09	28.113,10	318.722,19	284.407,45	34.314,74
90100	Entrate per partite di giro	2022	1.023.533,81	357.086,58-	666.447,23	666.415,05	32,18
TOT. TITOLO-TIP. 90100			1.023.533,81	357.086,58-	666.447,23	666.415,05	32,18
90200	Entrate per conto terzi	2022	85.324,02	20.555,50-	64.768,52	63.726,52	1.042,00
TOT. TITOLO-TIP. 90200			85.324,02	20.555,50-	64.768,52	63.726,52	1.042,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022	7.815.585,97	453.352,07-	7.362.233,90	5.590.897,73	1.771.336,17
TOTALE	7.815.585,97	453.352,07-	7.362.233,90	5.590.897,73	1.771.336,17

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2022	3.756.869,80	44.406,26-	3.712.463,54	3.039.090,53	673.373,01
2 - 2022	501.535,79	11.964,74-	489.571,05	458.730,34	30.840,71
3 - 2022	1.180.028,34	46.905,13-	1.133.123,21	868.993,04	264.130,17
4 - 2022	1.268.294,21	27.566,14	1.295.860,35	493.942,25	801.918,10
9 - 2022	1.108.857,83	377.642,08-	731.215,75	730.141,57	1.074,18
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.815.585,97	453.352,07-	7.362.233,90	5.590.897,73	1.771.336,17

Esercizio: 2022

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 livello 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di livello 3	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00637 <i>DE n° 234 del 19-10-2017</i>	(0402103) 02980.30.01	TINTEGGIATURA STRAORDINARIA DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH CIG (Z231F54848) 17690 PERONDI GIOVANNI	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
2017 / 00513 <i>DE n° 154 del 28-06-2017</i>	(0903104) 05810.00.05	riversamento alla provincia di Modena degli aimporti già riscossi a titolo Tefa 2017 2448 PROVINCIA DI MODENA	2.055,10	0,00	2.055,10	0,00	2.055,10
TOTALE ESERCIZIO 2017			4.251,10	0,00	4.251,10	0,00	4.251,10

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		1435 PROVINCIA DI MODENA					
TOTALE ESERCIZIO 2018			1.438,46	0,00	1.438,46	80,00	1.358,46
di cui sottimpegno di livello 1			1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00440 <i>DE n° 116 del 29-06-2019</i>	(0102104) 00402.00.01	trasferimenti UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	14.923,71	0,00	14.923,71	0,00	14.923,71
2019 / 00444 <i>DE n° 116 del 29-06-2019</i>	(0104104) 01500.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.984,88	0,00	3.984,88	0,00	3.984,88
2019 / 00538 <i>DE n° 157 del 05-09-2019</i>	(0301104) 02151.00.01	trasferimenti UCMAN 2019 - P.M. 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2019 / 00540 <i>DE n° 157 del 05-09-2019</i>	(0402104) 02980.70.01	trasferimenti UCMAN 2019 - pubblica istruzione 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	78.346,68	0,00	78.346,68	14.257,71	64.088,97
2019 / 00708 <i>DE n° 221 del 30-11-2019</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO DAL 30 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2019 E 6 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 9167 ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60
2019 / 00904 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 7 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	1.433,26	0,00	1.433,26	1.433,26	0,00
2019 / 00910 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 13 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	895,25	0,00	895,25	895,25	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			137.864,38	0,00	137.864,38	16.586,22	121.278,16

Esercizio: 2022

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	22.366,47	0,00	22.366,47	17.485,98	4.880,49
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	5.692,01	0,00	5.692,01	2.203,72	3.488,29
2020 / 00381 DE n° 70 del 08-06-2020	(0102104) 00620.00.01	Rimborso comando Busani Simona 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.879,43	0,00	1.879,43	1.879,43	0,00
2020 / 00273 DE n° 43 del 28-03-2020	(0103103) 00420.10.05	spese riscossioni varie e servizi amministrativi anno 2020	29,28	0,00	29,28	29,28	0,00
2020 / 00174 DE n° 6 del 27-01-2020	(0103104) 00404.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - ragioneria 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	79.272,03	0,00	79.272,03	37.180,28	42.091,75
2020 / 00185 DE n° 6 del 27-01-2020	(0103104) 00423.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - ced 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.539,18	0,00	8.539,18	8.539,18	0,00
2020 / 00731 DE n° 253 del 23-12-2020	(0103110) 00420.10.03	conguagli Lotto 3 - patrimonio 17756 GENERALI ITALIA SPA	699,34	0,00	699,34	699,34	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	22.086,82	0,00	22.086,82	15.967,31	6.119,51
2020 / 00654 DE n° 190 del 01-12-2020	(0104104) 01500.00.01	trasferimento x servizio recupero ufficio tributi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.680,33	0,00	7.680,33	0,00	7.680,33
2020 / 00059 DE n° 208 del 18-11-2019	(0105103) 01260.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 BENI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.037,54	1.037,54-	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	3.837,58	3.837,58-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00520 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105103) 01260.10.05	pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00520.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(0105103) 01260.10.05	PULIZIA E SANIFICAZIONE PER COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.790,65	1.211,79-	578,86	578,86	0,00
2020 / 00566 DE n° 133 del 23-09-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI REALIZZAZIONE SPORTELLI PER IL RICEVIMENTO AL PUBBLICO E SISTEMAZIONE DEGLI ESISTENTI, IN UTILIZZO AGLI UFFICI COMUNALI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID19 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	1.232,20	0,00	1.232,20	1.232,20	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	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00181 DE n° 6 del 27-01-2020	(0301104) 02151.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - PM 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	38.978,34	0,00	38.978,34	38.978,34	0,00
2020 / 00524 CC n° 85 del 23-12-2019	(0301104) 02151.00.01	trasferimento PM (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00524.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0301104) 02151.00.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	14.168,74	0,00	14.168,74	0,00	14.168,74
2020 / 00474 DE n° 95 del 03-08-2020	(0401103) 02900.10.05	GAS NATURALE 17 MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	43,68	43,68-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00046 DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 03190.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.084,50	3.084,50-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00194 DE n° 6 del 27-01-2020	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - pubblica istruzione personale 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	205.068,24	0,00	205.068,24	205.068,24	0,00

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 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	14.615,04	0,00	14.615,04	14.615,04	0,00
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) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.516,91	0,00	2.516,91	0,00	2.516,91
2020 / 00538 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf. UCMAN educativi mail prot.4716 del 8/5/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	39.671,73	0,00	39.671,73	21.059,00	18.612,73
2020 / 00473 DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03380.00.19	GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	29,10	29,10-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00519 CC n° 85 del 23-12-2020	(0502103) 03760.10.08	pulizia biblio (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	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 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.708,23	1.708,23-	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 / 00472 DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.05	GAS NATURALE 17 TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.031,84	2.031,84-	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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2020 / 00184 DE n° 6 del 27-01-2020	(0502104) 03780.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - sistema bibliotecario 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.091,51	0,00	1.091,51	689,71	401,80
2020 / 00178 DE n° 6 del 27-01-2020	(0801104) 08610.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - SUAP 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.635,45	0,00	4.635,45	3.207,90	1.427,55
2020 / 00183 DE n° 6 del 27-01-2020	(0902104) 00795.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - politiche ambientali 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.542,07	0,00	4.542,07	3.785,13	756,94
2020 / 00361 DE n° 54 del 21-04-2020	(1101103) 05685.00.01	Acquisto urgente di mascherine chirurgiche a seguito dell' emergenza di sanità pubblica Coronavirus Covid - 19. 18702 FARMACIA BERTELLI DEL DOTT. GIAN LU...	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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	2.168,04	0,00	2.168,04	0,00	2.168,04

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00475 DE n° 95 del 03-08-2020	(1201103) 06150.20.15	GAS NATURALE 17 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	78,85	78,85-	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	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	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	24.794,32	0,00	24.794,32	16.750,48	8.043,84
2020 / 00526 CC n° 85 del 23-12-2019	(1207104) 06851.00.01	trasferimenti (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00526.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	62.381,44	0,00	62.381,44	0,00	62.381,44
2020 / 00188 DE n° 6 del 27-01-2020	(1207104) 06851.00.10	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - servizi sociali 1/5/2017 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	86.177,16	0,00	86.177,16	79.096,17	7.080,99
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

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	9.721,13	0,00	9.721,13	0,00	9.721,13
2020 / 00713 DE n° 233 del 18-12-2020	(1207104) 06851.00.13	solidarietà alimentare Det. 99/2020 ulteriori somme 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	33.166,58	0,00	33.166,58	33.166,58	0,00
2020 / 00521 CC n° 85 del 23-12-2019	(1209103) 05146.00.05	pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00521.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(1209103) 05146.00.05	PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.604,20	494,61-	1.109,59	1.109,59	0,00
2020 / 00179 DE n° 6 del 27-01-2020	(1307104) 06841.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - popolazione canina e felina 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.018,99	0,00	7.018,99	2.346,94	4.672,05
2020 / 00522 CC n° 85 del 23-12-2019	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto per ditte causa COVID (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00522.001 DE n° 157 del 29-10-2020	(1401104) 02400.00.04	EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESECOMMERCIALI E DI SERVIZIO - APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 2020 1925 DIVERSI	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 / 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

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	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
DE							
		TOTALE ESERCIZIO 2020	728.603,65	14.557,72-	714.045,93	513.816,70	200.229,23
		di cui sottimpegno di livello 1	109.179,74	3.414,63-	105.765,11	16.303,49	89.461,62
		di livello 2	3.333,30	0,00	3.333,30	0,00	3.333,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00750 <i>DE n° 265 del 21-12-2021</i>	(0101103) 00010.10.02	Integrazione impegni di spesa anno 2021	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00523 <i>DE n° 105 del 30-07-2021</i>	(0101103) 00010.10.04	Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti usufruiti da amministratori comunali - Anno 2021	4.892,26	0,00	4.892,26	3.316,26	1.576,00
2021 / 00288 <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 137 TELECOM ITALIA S.P.A	200,00	162,00-	38,00	38,00	0,00
2021 / 00181 <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
2021 / 00126 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0102101) 00200.00.01	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	22.255,00	12.341,21-	9.913,79	9.913,79	0,00
2021 / 00148 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0102101) 00210.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	8.467,00	2.359,48-	6.107,52	6.107,52	0,00
2021 / 00334 <i>DE n° 41 del 07-04-2021</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 8 (Lotto 13 - lotto accessorio Nord) impegno gennaio - dicembre 2021 18862 DAY RISTOSERVICE SPA	1.214,03	0,00	1.214,03	1.214,03	0,00
2021 / 00106 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0102102) 00215.00.01	IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	1.892,00	419,04-	1.472,96	1.472,96	0,00

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	83,75	0,00	83,75	83,75	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	1.505,69	0,00	1.505,69	1.505,69	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	634,73	295,14-	339,59	339,59	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	30,00	0,00	30,00	30,00	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	305,00	0,00	305,00	305,00	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	482,41	482,41-	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	32.869,31	0,00	32.869,31	13.555,22	19.314,09

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	847,89	0,00	847,89	847,89	0,00
2021 / 00169 DE n° 3 del 22-01-2021	(0103102) 00215.00.07	imposta di bollo conti correnti postali 2021	41,89	0,00	41,89	41,89	0,00
2021 / 00079 DE n° 198 del 03-12-2020	(0103103) 00420.10.02	ODA 5896949 - affidamento contabilità economico patrimoniale 2020-2021-2022 18577 PALITALSOFT SRL	3.074,40	0,00	3.074,40	3.074,40	0,00
2021 / 00170 DE n° 3 del 22-01-2021	(0103103) 00420.10.05	canone chiavetta BPIOL amministratore 1334 POSTE ITALIANE SPA	30,00	0,72-	29,28	0,00	29,28
2021 / 00171 DE n° 3 del 22-01-2021	(0103103) 00420.10.05	spese riscossione conti correnti postali e bancari 2021	500,00	121,54-	378,46	378,46	0,00
2021 / 00017 DE n° 107 del 18-06-2019	(0103103) 00420.10.06	stato patrimoniale x consuntivo anno 2020 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	1.220,00	0,00	1.220,00	610,00	610,00
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 6839317EBB CIG DERIVATO Z2E1C521DA 17361 BANCO BPM S.P.A.	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	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.	663,53	0,00	663,53	663,53	0,00
2021 / 00723 DE n° 226 del 09-12-2021	(0103103) 00420.20.04	ULTERIORE ACQUISTO MATERIALE CARTACEO ANNO 2021: AFFIDAMENTO 16912 PAREDES ITALIA SPA	1.486,84	0,00	1.486,84	1.486,84	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.	1.915,68	380,16-	1.535,52	1.535,52	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.	239,12	0,00	239,12	239,12	0,00
2021 / 00037 DE n° 11 del 05-02-2020	(0103103) 00430.00.01	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - sharp 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	106,81	0,00	106,81	106,81	0,00
2021 / 00039 DE n° 64 del 09-05-2020	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi) 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	82,76	0,00	82,76	82,76	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	598,92	0,00	598,92	598,92	0,00

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	586,39	0,00	586,39	586,39	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.	185,04	0,00	185,04	185,04	0,00
2021 / 00716 DE n° 219 del 06-12-2021	(0103103) 00430.00.03	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL20 E 21 SETTEMBRE, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI 5526 ENRICO TRASPORTI	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	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	48.745,71	0,00	48.745,71	48.745,71	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...	1.781,20	0,00	1.781,20	1.781,20	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	35.383,38	0,00	35.383,38	27.065,18	8.318,20

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	0,00	729,14	0,00	729,14
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	0,00	30.675,12	0,00	30.675,12
2021 / 00094 CC n° 103 del 29-12-2020	(0103110) 00215.00.05	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PAGAMENTO COLLEGATO ACC.TO 2021/7	720,41	0,00	720,41	720,41	0,00
2021 / 00556 DE n° 128 del 07-09-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 3 - ALL RISK PATRIMONIO - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021 17756 GENERALI ITALIA SPA	200,00	142,55-	57,45	57,45	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...	1.200,00	794,03-	405,97	405,97	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	200,00	200,00-	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	1.499,13	1.499,13-	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 / 00722 <i>DF n° 225 del 09-12-2021</i>	(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 <i>DE n° 228 del 09-12-2021</i>	(0103202) 01052.21.53	ACQUISTO PALCO MODULARE PER MANIFESTAZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513622 CIG Z423402682 18444 MOLPASS SRL	32.506,08	0,00	32.506,08	32.506,08	0,00
2021 / 00722.002 <i>DE n° 287 del 29-12-2021</i>	(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	1.432,44	0,00	1.432,44	1.432,44	0,00
2021 / 00816 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0104103) 01450.00.01	impegni di spesa previsti per legge (vedi mail Daniela uff tributi del 30/12/2021) 2626 FONDAZIONE IFEL	1.100,00	84,76-	1.015,24	1.015,24	0,00
2021 / 00817 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0104103) 01450.00.01	impegni di spesa previsti per legge (vedi mail Daniela uff tributi del 30/12/2021) 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.500,59	0,00	1.500,59	1.500,59	0,00
2021 / 00198 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(0104104) 01500.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	18.076,21	0,00	18.076,21	10.133,38	7.942,83
2021 / 00809 <i>DE n° 291 del 29-12-2021</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 16387 COMUNE DI MEDA	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00

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	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00
2021 / 00811 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19503 GAZZOTTI DAVIDE	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
2021 / 00812 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19502 MORSELLI MARCO	283,00	0,00	283,00	283,00	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	1.195,35	1.195,35-	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	997,54	0,00	997,54	997,54	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	423,44	214,12-	209,32	209,32	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	2.281,72	0,00	2.281,72	2.281,72	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	9.242,63	3.658,69-	5.583,94	5.583,94	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	3.450,02	52,17-	3.397,85	3.397,85	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	1.000,00	1.000,00-	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	1.065,02	1.065,02-	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	2.410,64	0,00	2.410,64	2.410,64	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	2.405,81	0,00	2.405,81	2.405,81	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	86,78	86,78-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00307 DE n° 23 del 13-03-2021	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL SEMESTRE GENNAIO -GIUGNO 2021 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	406,97	0,00	406,97	406,97	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	650,00	0,00	650,00	650,00	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	2.809,56	0,00	2.809,56	2.809,56	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.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	48,80	0,00	48,80	48,80	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	553,88	0,00	553,88	553,88	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.	1.471,93	0,00	1.471,93	1.471,93	0,00

Esercizio: 2022

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...	4.666,50	0,00	4.666,50	4.666,50	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	488,00	0,00	488,00	488,00	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...	400,00	0,00	400,00	400,00	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	240,09	0,00	240,09	240,09	0,00
2021 / 00762 DE n° 269 del 22-12-2021	(0105109) 08921.00.11	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CON INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A (INWIT) PER L'ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTO REP.4325 DEL 27/10/2021 19488 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	748,00	0,00	748,00	748,00	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 54.498,17	0,00 0,00	0,00 54.498,17	0,00 54.224,47	0,00 273,70

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	7.747,00	0,98-	7.746,02	7.746,02	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	976,00	0,00	976,00	976,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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: 2022

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 <i>DE n° 295 del 29-12-2021</i>	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2021 / 00383 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(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 <i>DE n° 152 del 21-10-2021</i>	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO STA 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
2021 / 00384 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(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 <i>DE n° 248 del 15-12-2021</i>	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	1.415,20	0,00	1.415,20	1.415,20	0,00
2021 / 00385 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(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 <i>DE n° 152 del 21-10-2021</i>	(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 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
2021 / 00589 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i>	(0105202) 09370.00.04	realizzazione nuovi uffici per centro x le famiglie dentro ex aliante (6° variaz finanziato avanzo IMU inagibile 2015/2016/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

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	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	2.317,34	0,00	2.317,34	2.317,34	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	46.026,99	0,00	46.026,99	46.026,99	0,00

Esercizio: 2022

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	11.655,67	0,00	11.655,67	11.655,67	0,00
2021 / 00701 CC n° 72 del 29-11-2021	(0105202) 09370.00.04	7° variazione fin disagio ambientale - illuminazione esterna su casa volontariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00701.001 DE n° 284 del 24-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA SGAMBAMENTO CANI E DI MANUTENZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE PRESSO IL P 6230 MARCHESI MAURIZIO	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	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	14.616,82	0,00	14.616,82	14.616,82	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	2.791,12	0,00	2.791,12	2.791,12	0,00

Esercizio: 2022

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	9,70	0,00	9,70	9,70	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 REP.4325 DEL 27/10/2021 19488 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	138,00	0,00	138,00	138,00	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	16.387,65	0,00	16.387,65	16.387,65	0,00
2021 / 00603 DE n° 147 del 12-10-2021	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ALLA DIREZIONE LAVORI 19249 IORI FERNANDO	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00
2021 / 00686 DE n° 207 del 25-11-2021	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO, STREAMING, ED HOSTING E DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E RIUNI 18990 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO &...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	308,24	177,35-	130,89	130,89	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 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO &...	1.800,00	1.575,66-	224,34	224,34	0,00

Esercizio: 2022

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	4.499,99	0,00	4.499,99	4.499,99	0,00
2021 / 00134 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107101) 00900.00.05	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI	507,36	0,00	507,36	507,36	0,00
2021 / 00456 DE n° 92 del 10-07-2021	(0107102) 00960.00.08	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI. 1994 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	744,71	0,00	744,71	562,73	181,98
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	970,92	0,00	970,92	970,92	0,00
2021 / 00455 DE n° 92 del 10-07-2021	(0107103) 00960.00.02	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI.	8.761,00	0,00	8.761,00	6.620,71	2.140,29
2021 / 00284 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	40,00	7,02-	32,98	32,98	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: 2022

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...	425,00	0,00	425,00	425,00	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	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	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. ...	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	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	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	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	3.123,20	0,00	3.123,20	3.123,20	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	0,00	2.003,78
2021 / 00159 CC n° 103 del 29-12-2020	(0110101) 00210.00.08	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	100,00	100,00-	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 / 00034 DE n° 301 del 24-12-2019	(0110103) 00090.00.02	Compenso nucleo valutazione triennio 2019/2020/2021 18269 TAMASSIA LUCA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	8.741,63	0,00	8.741,63	8.741,63	0,00
2021 / 00751 DE n° 265 del 21-12-2021	(0111103) 00380.00.01	Integrazione impegni di spesa anno 2021	1.000,00	1.000,00-	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	0,00	51.068,61	0,00	51.068,61
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	826,55-	173,45	173,45	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	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		
2021 / 00772 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 17226 PLESCA DIANA	1.000,00	1.000,00-	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	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		
2021 / 00779 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 6936 SIGHINOLFI VAINER	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00804 DE n° 287 del 29-12-2021	(0401103) 02900.00.02	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00064 DE n° 160 del 03-11-2020	(0401103) 02900.10.02	ENERGIA ELETTRICA 14 MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.142,66	763,67-	378,99	378,99	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	313,64	82,74-	230,90	230,90	0,00
2021 / 00044 DE n° 95 del 03-08-2020	(0401103) 02900.10.05	GAS NATURALE 17 MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	221,24	221,24-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

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	72,79	0,00	72,79	72,79	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	951,42	951,42-	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	350,00	0,00	350,00	350,00	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...	1.970,32	0,00	1.970,32	1.970,32	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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00

Esercizio: 2022

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	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	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	18.146,20	0,00	18.146,20	18.146,20	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	3.836,66	0,00	3.836,66	3.836,66	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	8.017,14	0,00	8.017,14	8.017,14	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.	3.360,48	0,00	3.360,48	3.360,48	0,00

Esercizio: 2022

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	888,77	0,00	888,77	888,77	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	357,76	357,76-	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	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00
2021 / 00426 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402103) 02980.30.01	4° variazione bil. - finanziato con oneri - manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00426.001 DE n° 116 del 10-08-2021	(0402103) 02980.30.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2847421 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI AREE VERDI, TAGLIO 866 DONZELLI NICOLA	253,99	0,00	253,99	253,99	0,00
2021 / 00684 DE n° 205 del 25-11-2021	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA 9606 TASSI EMANUELE	30.186,45	0,00	30.186,45	30.186,45	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...	901,64	0,00	901,64	901,64	0,00

Esercizio: 2022

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...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021 / 00055 DE n° 160 del 03-11-2020	(0402103) 02980.40.01	ENERGIA ELETTRICA 14 SCUOLE ELEMENTARI 6295 EDISON ENERGIA SPA	5.513,32	4.260,16-	1.253,16	1.253,16	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	431,55	0,00	431,55	431,55	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	504,44	445,26-	59,18	59,18	0,00
2021 / 00048 DE n° 95 del 03-08-2020	(0402103) 02980.40.04	GAS NATURALE 17 SCUOLA ELEMENTARE 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.902,69	3.902,69-	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	4.224,84	0,00	4.224,84	4.224,84	0,00

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	3.650,56	2.856,21-	794,35	794,35	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	619,56	105,22-	514,34	514,34	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	1.000,00	1.000,00-	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	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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	266,93	0,00	266,93	266,93	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	1.225,49	0,00	1.225,49	1.225,49	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00309 DE n° 23 del 13-03-2021	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL SEMESTRE GENNAIO -GIUGNO 2021 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00
2021 / 00630 DE n° 167 del 27-10-2021	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	700,00	0,00	700,00	700,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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	266.076,20	0,00	266.076,20	257.406,75	8.669,45
2021 / 00536 DE n° 114 del 10-08-2021	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTO X CENTRI ESTIVI - ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO ED EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 0,00	0,00 845,46

Esercizio: 2022

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	303,45	0,00	303,45	303,45	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	18.395,09	0,00	18.395,09	17.155,94	1.239,15
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...	0,00 671,00	0,00 0,00	0,00 671,00	0,00 671,00	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 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	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 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 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	48.384,36	0,00	48.384,36	48.384,36	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	5.208,71	0,00	5.208,71	5.208,71	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...	976,00	0,00	976,00	976,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	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	376,34	0,00	376,34	376,34	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	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	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	4.842,71	0,00	4.842,71	4.842,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00580 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(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 <i>DE n° 164 del 26-10-2021</i>	(0402202) 10400.00.03	DETERMINA DI 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 REALIZZAZIONE DI APERTURE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 3449 CO.IM. SRL	29.807,96	0,00	29.807,96	29.807,96	0,00
2021 / 00706 <i>DE n° 214 del 01-12-2021</i>	(0404104) 02980.70.04	trasferimento a UCMAN x borse di studio universitarie 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	15.000,00	3.000,00-	12.000,00	12.000,00	0,00
2021 / 00065 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0406103) 03380.00.18	ENERGIA ELETTRICA 14 MENSA ASP 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.385,33	627,35-	757,98	757,98	0,00
2021 / 00043 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0406103) 03380.00.19	GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	268,37	268,37-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00561 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0406103) 03380.00.19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	86,77	0,00	86,77	86,77	0,00
2021 / 00298 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0406103) 03380.00.20	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	461,78	0,00	461,78	461,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00667 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(0406103) 03380.00.20	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	150,00	150,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00057 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0406103) 03590.10.01	ENERGIA ELETTRICA 14 PALESTRA 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.039,48	1.631,57-	407,91	407,91	0,00
2021 / 00299 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0406103) 03590.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	647,35	235,80-	411,55	411,55	0,00
2021 / 00293 <i>DE n° 21 del 13-03-2021</i>	(0406103) 03590.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE - IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	308,35	280,02-	28,33	28,33	0,00
2021 / 00047 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0406103) 03590.10.04	GAS NATURALE 17 PALESTRA ISTITUZIONALE 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.924,12	2.924,12-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00565 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0406103) 03590.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	1.552,50	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00
2021 / 00311 <i>DE n° 24 del 15-03-2021</i>	(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...	490,00	0,00	490,00	490,00	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...	74,38	0,00	74,38	74,38	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...	26,57	0,00	26,57	26,57	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...	114,75	0,00	114,75	114,75	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00058 DE n° 160 del 03-11-2020	(0502103) 03760.10.01	ENERGIA ELETTRICA 14 BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	343,50	0,00	343,50	343,50	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	342,90	0,00	342,90	342,90	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	65,75	18,90-	46,85	46,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00049 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0502103) 03760.10.04	GAS NATURALE 17 BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	798,90	798,90-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00567 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0502103) 03760.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	556,37	0,00	556,37	556,37	0,00
2021 / 00725 <i>DE n° 231 del 10-12-2021</i>	(0502103) 03760.10.08	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.092,48	0,00	1.092,48	1.092,48	0,00
2021 / 00287 <i>DE n° 22 del 13-03-2021</i>	(0502103) 03760.10.12	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	40,00	40,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00312 <i>DE n° 24 del 15-03-2021</i>	(0502103) 03760.10.15	INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEL SOGGETTO INCARICATO PER LA CONSULENZA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA SOCIETA' E L'ECONOMIA TRA LA PRIMA GUERRA MONDIALE E L'AVVENTO DELLA REPUBBLICA IN MEDOLLA - IMPEGNO 1859 MONTELLA FABIO	5.764,69	0,00	5.764,69	5.764,69	0,00
2021 / 00743 <i>DE n° 248 del 15-12-2021</i>	(0502103) 03760.20.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00806 <i>DE n° 287 del 29-12-2021</i>	(0502103) 03760.20.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	400,00	0,00	400,00	400,00	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	210,45	210,45-	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	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	582,56	0,00	582,56	582,56	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	474,39	0,00	474,39	474,39	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	1.620,79	0,00	1.620,79	1.620,79	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	237,21	0,00	237,21	237,21	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 VIDEO ITALIA SRL	398,56	0,00	398,56	398,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00652 <i>DE n° 213 del 25-11-2021</i>	(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.	437,76	0,00	437,76	437,76	0,00
2021 / 00656 <i>DE n° 188 del 16-11-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI NEO-DICIOTTENNI, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 17/11/2021 PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	263,06	0,00	263,06	263,06	0,00
2021 / 00680 <i>DE n° 199 del 20-11-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI IN DATA 24 E 25 NOVEMBRE 2021, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	90,43	0,00	90,43	90,43	0,00
2021 / 00710 <i>DE n° 216 del 03-12-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
2021 / 00711 <i>DE n° 216 del 03-12-2021</i>	(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.	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00
2021 / 00733 <i>DE n° 229 del 10-12-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLI TEATRALI RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA IN DATA 11/14/15 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA 905 S.I.A.E.	1.053,20	103,98-	949,22	949,22	0,00
2021 / 00737 <i>DE n° 240 del 14-12-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE, CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA IN DATA 16/12/2021, A CURA DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA "C. & G. ANDREOLI" DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	263,30	0,00	263,30	263,30	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	1.500,00	584,96-	915,04	915,04	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	260,99	0,00	260,99	260,99	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	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00
2021 / 00042 DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.05	GAS NATURALE 17 TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	4.000,00	4.000,00-	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	2.623,94	0,00	2.623,94	2.623,94	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	2.699,27	1.148,22-	1.551,05	1.551,05	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	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	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	322,37	0,00	322,37	322,37	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	403,37	403,37-	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	268,59	0,00	268,59	268,59	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	4.752,47	0,00	4.752,47	4.752,47	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	263,95	263,95-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00708 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00

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	244,00	0,00	244,00	244,00	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.	244,00	0,00	244,00	244,00	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	6.336,34	0,00	6.336,34	5.775,02	561,32
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	5.741,94	0,00	5.741,94	5.741,94	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	11.043,42	0,00	11.043,42	11.043,42	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	2.621,22	0,00	2.621,22	2.621,22	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

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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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)	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	294,00	294,00	294,00	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	2.268,26	2.268,26	2.268,26	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	437,74	437,74	437,74	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	248,55	248,55-	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	500,00	500,00-	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	2.424,66	1.952,34-	472,32	472,32	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	1.581,39	345,39-	1.236,00	1.236,00	0,00

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	10.727,73	10.727,73-	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	4.569,95	0,00	4.569,95	4.569,95	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	150,00	150,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00428 CC n° 50 del 21-06-2021	(0601103) 06530.40.01	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 / 00428.001 DE n° 253 del 18-12-2021	(0601103) 06530.40.01	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	1.734,62	0,00	1.734,62	0,00	1.734,62
2021 / 00428.002 DE n° 282 del 23-12-2021	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

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.	3.637,72	0,00	3.637,72	3.637,72	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	4.721,40	0,00	4.721,40	4.721,40	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 43,72	0,00 0,00	0,00 43,72	0,00 43,72	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	2.456,28	0,00	2.456,28	2.456,28	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 1.350,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 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	3.952,80	0,00	3.952,80	3.952,80	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	8.875,77	0,00	8.875,77	8.875,77	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	211,56	0,00	211,56	211,56	0,00
2021 / 00281.005.04 DE n° 150 del 18-10-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA AI VIGILI DEL FUOCO PER AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE C.P.I. DELLA PALESTRA COMUNALE DI MEDOLLA, A SEGUITO DEI LAVORI 502 GUIDETTI CARLO	10.784,80	0,00	10.784,80	10.784,80	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	8.729,84	0,00	8.729,84	2.463,66	6.266,18

Esercizio: 2022

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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	3.251,96	0,00	3.251,96	532,62	2.719,34
2021 / 00216 DE n° 298 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarico varianti specifiche strumenti urbanistici PSC RUE 18625 BURSI FRANCESCO	1.884,17	0,00	1.884,17	1.884,17	0,00
2021 / 00326 DE n° 32 del 24-03-2021	(0902102) 06315.00.02	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: 20B307175E 1 AIMAG SPA	100,00	100,00-	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:20B307175E 1 AIMAG SPA	100,00	100,00-	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	433,96	0,00	433,96	433,96	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00427.001 <i>DE n° 108 del 02-08-2021</i>	(0902103) 06380.00.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2841854 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, TAGLI ERBA E SIEPE DELLA PISTA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.463,78	0,00	1.463,78	0,00	1.463,78
2021 / 00427.002 <i>DE n° 116 del 10-08-2021</i>	(0902103) 06380.00.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2847421 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI AREE VERDI, TAGLIO 866 DONZELLI NICOLA	2.485,67	0,01-	2.485,66	2.485,66	0,00
2021 / 00606 <i>DE n° 153 del 21-10-2021</i>	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1 COMMA 2 D.L. 76/2020 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI, GIARDINI DI SCUOLE E SEDE COMUNALE- 864 SARBA S.P.A	5.350,07	0,00	5.350,07	5.350,07	0,00
2021 / 00304 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0902103) 06380.00.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	718,00	345,51-	372,49	372,49	0,00
2021 / 00670 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(0902103) 06380.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	2.300,00	2.300,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00062 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0902103) 06380.00.04	ENERGIA ELETTRICA 14 PARCHI 6295 EDISON ENERGIA SPA	678,86	678,86-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00429 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0902103) 06380.00.05	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione verde	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 / 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	0,00	12,48
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	0,00	2.054,20
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	0,00 285,96	0,00 0,00	0,00 285,96	0,00 285,96	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	750,00	0,00	750,00	750,00	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	0,00	195,17
2021 / 00205 DE n° 10 del 12-02-2021	(0902104) 00795.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	11.017,96	0,00	11.017,96	7.795,45	3.222,51

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	223,05	0,00	223,05	223,05	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	127,78	0,00	127,78	127,78	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	299,08	0,00	299,08	299,08	0,00
2021 / 00637 DE n° 172 del 29-10-2021	(0903104) 05810.00.06	TRASFERIMENTO AD AIMAG SOMME PER ABBATTIMENTO TARIFFE TARI TRIBUTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 1 AIMAG SPA	63.107,77	0,00	63.107,77	41.186,48	21.921,29
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	3.130,70	0,00	3.130,70	3.130,70	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: 2022

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	3.030,70	0,00	3.030,70	3.030,70	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 0,00	0,00 8.000,00
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 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A., PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 2900 AMO - AG.PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	6.000,00	6.000,00-	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	283,99	0,00	283,99	283,99	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	317,34	0,00	317,34	317,34	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	344,92	0,00	344,92	344,92	0,00

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.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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	757,48	2,78-	754,70	754,70	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	4.920,30	0,00	4.920,30	4.920,30	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	376,81	0,00	376,81	376,81	0,00

Esercizio: 2022

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	1.436,18	0,00	1.436,18	1.436,18	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	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	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	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	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	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	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	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	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	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	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...	1.433,26	0,00	1.433,26	1.433,26	0,00

Esercizio: 2022

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	536,70	0,00	536,70	536,70	0,00
2021 / 00061 DE n° 160 del 03-11-2020	(1005103) 07420.00.01	ENERGIA ELETTRICA 14 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	711,83	613,97-	97,86	97,86	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	209,94	0,00	209,94	209,94	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	85.645,79	0,00	85.645,79	85.645,79	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	1.288,11	0,00	1.288,11	1.288,11	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	6.644,14	0,00	6.644,14	6.644,14	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	5.634,76	0,00	5.634,76	5.634,76	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	9.608,30	0,00	9.608,30	9.608,30	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	35.182,49	0,00	35.182,49	35.182,49	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	23.420,90	0,00	23.420,90	23.420,90	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	2.660,46	0,00	2.660,46	2.660,46	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	1.485,04	0,00	1.485,04	1.485,04	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	1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	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	1.642,31	0,00	1.642,31	1.642,31	0,00

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	6.874,09	0,00	6.874,09	6.874,09	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	8.992,53	0,00	8.992,53	8.992,53	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	18.376,76	0,00	18.376,76	18.376,76	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	8.573,00	4,21-	8.568,79	8.568,79	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

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	6.446,08	0,00	6.446,08	6.446,08	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 19062 ZANIBONI SRL	23.151,65	0,00	23.151,65	23.151,65	0,00
2021 / 00423.006 DE n° 245 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	46.029,40	0,00	46.029,40	46.029,40	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 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	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 16763 IMOLA RECINZIONI SRL	9.666,26	0,00	9.666,26	8.690,51	975,75

Esercizio: 2022

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	7.464,61	0,00	7.464,61	7.464,61	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	4.524,13	0,00	4.524,13	4.524,13	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 33.691,37	0,00 0,00	0,00 33.691,37	0,00 33.691,37	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	12.103,82	0,00	12.103,82	12.103,82	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	2.283,84 0,00	2.283,84- 2.283,84	0,00 2.283,84	0,00 2.283,84	0,00 0,00

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	27.559,70	0,00	27.559,70	27.426,10	133,60
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	21.079,16	0,00	21.079,16	21.079,16	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...	21.246,08	0,00	21.246,08	21.246,08	0,00
2021 / 00586.005 <i>DE n° 293 del 29-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	5.095,67	0,00	5.095,67	5.095,67	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	17.846,00	0,00	17.846,00	17.846,00	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	0,00	1.881,26	0,00	1.881,26
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 FINANZIATE DA DL 74/2012 OPERA PROVVISORIALI FINANZIATE CON DL 74/2012 ENERGIA ELETTRICA 14 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.771,99 10.043,45 15.404,92 51.441,43 1.142,67	0,00 0,00 0,00 763,68-	2.771,99 10.043,45 15.404,92 51.441,43 378,99	0,00 0,00 0,00 378,99	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 DE n° 20 del 13-03-2021	(1201103) 06150.20.14	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	313,64	82,76-	230,88	230,88	0,00
2021 / 00045 DE n° 95 del 03-08-2020	(1201103) 06150.20.15	GAS NATURALE 17 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	327,04	327,04-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00563 DE n° 130 del 14-09-2021	(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	107,69	0,00	107,69	107,69	0,00
2021 / 00808 DE n° 287 del 29-12-2021	(1201103) 06150.30.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00031 DE n° 228 del 03-12-2019	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	815,49	815,49-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00431 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00431.001 DE n° 232 del 10-12-2021	(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 4.514,00	0,00 0,00	0,00 4.514,00	0,00 4.514,00	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 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.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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	350,00	0,00	350,00	350,00	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	329,40	0,00	329,40	329,40	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	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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	7.435,50	0,00	7.435,50	6.634,81	800,69
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: 2022

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	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	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 2.423,53	0,00 0,00	0,00 2.423,53	0,00 2.423,53	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	39.771,88	0,00	39.771,88	39.712,43	59,45
2021 / 00802 DE n° 286 del 29-12-2021	(1205104) 06840.00.04	versamento del contributo di cui al progetto regionale "Conciliazione vita - lavoro 2021: sostegno alle famiglie per la frequenza ai centri estivi 14219 BULGARELLI SARA	393,00	0,00	393,00	393,00	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	93.399,94	0,00	93.399,94	75.582,93	17.817,01
2021 / 00535 DE n° 114 del 10-08-2021	(1207104) 06851.00.13	TRASFERIMENTI X SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO ED EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	26.160,48	0,00	26.160,48	26.160,48	0,00

Esercizio: 2022

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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	7.210,68	0,00	7.210,68	7.210,68	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	1.462,72	0,00	1.462,72	1.462,72	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	77,58	0,00	77,58	77,58	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	658,75	0,00	658,75	658,75	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	1.000,00	0,00	1.000,00	87,17	912,83
2021 / 00087 <i>DE n° 238 del 19-12-2020</i>	(1209103) 05146.00.05	SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI 4; DECORRENZA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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	300,00	219,07-	80,93	80,93	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	2.449,54	0,00	2.449,54	2.449,54	0,00
2021 / 00066 DE n° 160 del 03-11-2020	(1209103) 05160.00.02	ENERGIA ELETTRICA 14 LAMPADE VOTIVE 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.248,15	1.086,45-	161,70	161,70	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	700,00	0,00	700,00	700,00	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...	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	48,89
2021 / 00745 DE n° 248 del 15-12-2021	(1209103) 05180.10.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	617,64	0,00	617,64	617,64	0,00

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	2.591,14	0,00	2.591,14	2.591,14	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. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00

Esercizio: 2022

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....	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00
2021 / 00661.010 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 12995 CENCI SELENE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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: 2022

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.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio: 2022

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	0,00	1.000,00
2021 / 00661.021 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 8744 BOLLINI ELISABETTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.022 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 7552 GANZERLI LUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	354,98	0,00	354,98	354,98	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	4.744,12	0,00	4.744,12	4.744,12	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)	18.701,37	0,00	18.701,37	18.701,37	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)	11.912,06	11.912,06-	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	1.984,97	1.984,97	1.984,97	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	5.894,00	5.894,00	5.894,00	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	1.396,38	1.396,38	1.396,38	0,00
2021 / 00815.004 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 5174 GHERARDI DANTE LUCIANO	0,00	2.636,71	2.636,71	0,00	2.636,71
2021 / 00174 DE n° 5 del 27-01-2021	(9901702) 12980.00.02	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021. 18733 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO D...	470,12	0,00	470,12	470,12	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021 di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2			2.373.234,93 980.387,44 26.593,45	94.742,03- 17.191,68 0,98-	2.278.492,90 997.579,12 26.592,47	1.941.850,50 934.624,82 26.592,47	336.642,40 62.954,30 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	18.106,62	1.662,00-	16.444,62	14.868,62	1.576,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			18.106,62	1.662,00-	16.444,62	14.868,62	1.576,00
01021	Segreteria generale	2019	14.923,71	0,00	14.923,71	0,00	14.923,71
		2020	29.937,91	0,00	29.937,91	21.569,13	8.368,78
		2021	70.586,81	15.897,28-	54.689,53	35.375,44	19.314,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			115.448,43	15.897,28-	99.551,15	56.944,57	42.606,58
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	88.539,83	0,00	88.539,83	46.448,08	42.091,75
		2021	138.907,47	3.138,13-	135.769,34	95.407,60	40.361,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			227.447,30	3.138,13-	224.309,17	141.855,68	82.453,49
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	33.938,52	0,00	33.938,52	33.938,52	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			33.938,52	0,00	33.938,52	33.938,52	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	3.984,88	0,00	3.984,88	0,00	3.984,88
		2020	29.767,15	0,00	29.767,15	15.967,31	13.799,84
		2021	21.476,80	84,76-	21.392,04	13.449,21	7.942,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			55.228,83	84,76-	55.144,07	29.416,52	25.727,55
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	7.897,97	6.086,91-	1.811,06	1.811,06	0,00
		2021	38.042,68	7.272,13-	30.770,55	30.770,55	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			45.940,65	13.359,04-	32.581,61	32.581,61	0,00
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	235.489,51	0,98-	235.488,53	229.372,63	6.115,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			235.489,51	0,98-	235.488,53	229.372,63	6.115,90

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01061	Ufficio tecnico	2021	25.475,58	1.753,01-	23.722,57	23.722,57	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			25.475,58	1.753,01-	23.722,57	23.722,57	0,00
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	11.231,39	7,02-	11.224,37	8.694,70	2.529,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			11.231,39	7,02-	11.224,37	8.694,70	2.529,67
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2021	10.803,98	0,00	10.803,98	8.800,20	2.003,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			10.803,98	0,00	10.803,98	8.800,20	2.003,78
01101	Risorse umane	2021	10.641,63	100,00-	10.541,63	10.541,63	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			10.641,63	100,00-	10.541,63	10.541,63	0,00
01111	Altri servizi generali	2020	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
		2021	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2019	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		2020	53.147,08	0,00	53.147,08	38.978,34	14.168,74
		2021	51.068,61	0,00	51.068,61	0,00	51.068,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			142.215,69	0,00	142.215,69	38.978,34	103.237,35
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2021	13.000,00	1.826,55-	11.173,45	11.173,45	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			13.000,00	1.826,55-	11.173,45	11.173,45	0,00
04011	Istruzione prescolastica	2020	43,68	43,68-	0,00	0,00	0,00
		2021	6.822,07	2.019,07-	4.803,00	4.803,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			6.865,75	2.062,75-	4.803,00	4.803,00	0,00
04012	Istruzione prescolastica	2021	39.434,25	0,00	39.434,25	39.434,25	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			39.434,25	0,00	39.434,25	39.434,25	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
		2019	78.346,68	0,00	78.346,68	14.257,71	64.088,97
		2020	264.956,42	3.084,50-	261.871,92	240.742,28	21.129,64
		2021	347.922,42	12.927,30-	334.995,12	324.225,67	10.769,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			693.421,52	16.011,80-	677.409,72	579.225,66	98.184,06
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		2021	128.007,08	0,00	128.007,08	125.922,47	2.084,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			128.807,08	0,00	128.807,08	125.922,47	2.884,61
04041	Istruzione universitaria	2021	15.000,00	3.000,00-	12.000,00	12.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			15.000,00	3.000,00-	12.000,00	12.000,00	0,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	29,10	29,10-	0,00	0,00	0,00
		2021	9.824,05	6.117,23-	3.706,82	3.706,82	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			9.853,15	6.146,33-	3.706,82	3.706,82	0,00
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60
		2020	4.841,58	3.740,07-	1.101,51	689,71	411,80
		2021	66.998,95	10.572,73-	56.426,22	55.864,90	561,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			72.121,13	14.312,80-	57.808,33	56.554,61	1.253,72
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
06011	Sport e tempo libero	2021	32.196,02	13.924,01-	18.272,01	16.537,39	1.734,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			32.196,02	13.924,01-	18.272,01	16.537,39	1.734,62

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
06012	Sport e tempo libero	2021	27.674,93	0,00	27.674,93	27.674,93	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			27.674,93	0,00	27.674,93	27.674,93	0,00
06021	Giovani	2021	8.729,84	0,00	8.729,84	2.463,66	6.266,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			8.729,84	0,00	8.729,84	2.463,66	6.266,18
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2020	4.635,45	0,00	4.635,45	3.207,90	1.427,55
		2021	8.251,96	0,00	8.251,96	5.532,62	2.719,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			12.887,41	0,00	12.887,41	8.740,52	4.146,89
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	1.884,17	0,00	1.884,17	1.884,17	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			1.884,17	0,00	1.884,17	1.884,17	0,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	4.542,07	0,00	4.542,07	3.785,13	756,94
		2021	28.596,02	3.524,38-	25.071,64	18.123,50	6.948,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			33.138,09	3.524,38-	29.613,71	21.908,63	7.705,08
09031	Rifiuti	2017	2.055,10	0,00	2.055,10	0,00	2.055,10
		2021	63.107,77	0,00	63.107,77	41.186,48	21.921,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			65.162,87	0,00	65.162,87	41.186,48	23.976,39
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021	14.161,40	0,00	14.161,40	6.161,40	8.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			14.161,40	0,00	14.161,40	6.161,40	8.000,00
10041	Altre modalità di trasporto	2021	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10041			6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	2.328,51	0,00	2.328,51	2.328,51	0,00
		2021	115.076,45	616,75-	114.459,70	114.459,70	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			117.404,96	616,75-	116.788,21	116.788,21	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	396.527,62	4,21-	396.523,41	371.487,49	25.035,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			396.527,62	4,21-	396.523,41	371.487,49	25.035,92
11011	Sistema di protezione civile	2020	3.468,04	0,00	3.468,04	1.300,00	2.168,04
		2021	1.881,26	0,00	1.881,26	0,00	1.881,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			5.349,30	0,00	5.349,30	1.300,00	4.049,30
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2021	89.532,07	0,00	89.532,07	0,00	89.532,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			89.532,07	0,00	89.532,07	0,00	89.532,07
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	6.878,85	78,85-	6.800,00	6.800,00	0,00
		2021	19.285,43	1.988,97-	17.296,46	16.495,77	800,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			26.164,28	2.067,82-	24.096,46	23.295,77	800,69
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	5.778,53	0,00	5.778,53	5.778,53	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			5.778,53	0,00	5.778,53	5.778,53	0,00
12021	Interventi per la disabilità	2020	24.794,32	0,00	24.794,32	16.750,48	8.043,84
		2021	39.771,88	0,00	39.771,88	39.712,43	59,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			64.566,20	0,00	64.566,20	56.462,91	8.103,29
12051	Interventi per le famiglie	2021	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			393,00	0,00	393,00	393,00	0,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	191.446,31	0,00	191.446,31	112.262,75	79.183,56
		2021	119.560,42	0,00	119.560,42	101.743,41	17.817,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			311.006,73	0,00	311.006,73	214.006,16	97.000,57

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12081	Cooperazione e associazionismo	2021	9.210,68	0,00	9.210,68	9.210,68	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			9.210,68	0,00	9.210,68	9.210,68	0,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	1.604,20	494,61-	1.109,59	1.109,59	0,00
		2021	8.763,27	1.305,52-	7.457,75	6.496,03	961,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			10.367,47	1.800,13-	8.567,34	7.605,62	961,72
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	7.018,99	0,00	7.018,99	2.346,94	4.672,05
		2021	2.591,14	0,00	2.591,14	2.591,14	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			9.610,13	0,00	9.610,13	4.938,08	4.672,05
14011	Industria PMI e artigianato	2020	4.006,70	0,00	4.006,70	0,00	4.006,70
		2021	22.000,00	0,00	22.000,00	16.000,00	6.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			26.006,70	0,00	26.006,70	16.000,00	10.006,70
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021	354,98	0,00	354,98	354,98	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			354,98	0,00	354,98	354,98	0,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2020	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		2021	35.827,67	0,00	35.827,67	33.190,96	2.636,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			35.875,67	0,00	35.875,67	33.238,96	2.636,71

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	0,00	4.251,10
2018	1.438,46	0,00	1.438,46	80,00	1.358,46
2019	137.864,38	0,00	137.864,38	16.586,22	121.278,16
2020	728.603,65	14.557,72-	714.045,93	513.816,70	200.229,23
2021	2.373.234,93	94.742,03-	2.278.492,90	1.941.850,50	336.642,40
TOTALE	3.246.192,52	109.299,75-	3.136.892,77	2.472.333,42	664.559,35

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	0,00	4.251,10
1 - 2018	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1 - 2019	137.864,38	0,00	137.864,38	16.586,22	121.278,16
1 - 2020	728.555,65	14.557,72-	713.997,93	513.768,70	200.229,23
1 - 2021	1.342.679,18	94.736,84-	1.247.942,34	1.044.705,15	203.237,19
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	994.728,08	5,19-	994.722,89	863.954,39	130.768,50
7 - 2020	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
7 - 2021	35.827,67	0,00	35.827,67	33.190,96	2.636,71
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.246.192,52	109.299,75-	3.136.892,77	2.472.333,42	664.559,35

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	10.400,00	383,12-	10.016,88	10.016,88	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) 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	325,68	50,21-	275,47	275,47	0,00
2022 / 00155 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00200.00.16	INDENNITA' ADDETTO STAMPA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2022 / 00156 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00200.00.16	SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA	250,05	15,33-	234,72	234,72	0,00
2022 / 00157 CC n° 27 del 26-04-2022	(0101101) 00210.00.02	CONTRIBUTI ADDETTO STAMPA	4.200,00	119,82-	4.080,18	4.020,18	60,00
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) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	130,27	106,19-	24,08	24,08	0,00
2022 / 00158 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00210.00.09	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA	580,51	580,51-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00128 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00210.00.10	contributi salario accessorio segreteria	5.372,65	829,01-	4.543,64	4.543,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00153 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101102) 00085.00.01	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	5.536,92	1.278,30	6.815,22	6.815,22	0,00
2022 / 00159 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101102) 00216.00.02	IRAP ADDETTO STAMPA	1.138,50	193,12-	945,38	945,38	0,00
2022 / 00860 DE n° 304 del 12-12-2022	(0101102) 00216.00.02	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	27,68	4,28-	23,40	23,40	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00160 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101102) 00216.00.04	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ADDETTO STAMPA	191,25	94,83-	96,42	96,42	0,00
2022 / 00151 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101103) 00010.10.01	SINDACO - ASSESSORI E CONSIGLIERI INDENNITA' DI CARICA	65.140,24	15.030,92	80.171,16	80.171,16	0,00
2022 / 00152 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101103) 00010.10.03	MISSIONI AMMINISTRATORI	400,00	310,16	710,16	710,16	0,00
2022 / 00994 DE n° 27 del 26-04-2022	(0101103) 00010.10.04	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2022	8.700,00	8.700,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00024 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	400,00	0,00	400,00	160,69	239,31
		137 TELECOM ITALIA S.P.A					

Esercizio: 2022

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 DE n° 317 del 14-12-2022	(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	0,00	400,00	0,00	400,00
2022 / 00018 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	932,23-	11.514,36	0,00	11.514,36
2022 / 00780 DE n° 279 del 25-11-2022	(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	0,00	148,35
2022 / 00903 DE n° 332 del 17-12-2022	(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	0,00	671,00
2022 / 00051 DE n° 138 del 01-10-2021	(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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2022 / 00057 DE n° 138 del 01-10-2021	(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	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
2022 / 00109 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102101) 00200.00.01	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	164.565,00	72.704,74-	91.860,26	83.860,26	8.000,00

Esercizio: 2022

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 ...	3.237,75	691,59-	2.546,16	2.546,16	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 ...	20.824,23 1.000,00 4.064,48	2.796,48- 7,87- 17,66-	18.027,75 992,13 4.046,82	18.027,75 992,13 4.046,82	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	2.643,01 4.183,12 5.750,00 60.000,00	0,00 0,00 196,81- 34.131,00-	2.643,01 4.183,12 5.553,19 25.869,00	2.643,01 2.439,68 5.553,19 23.869,00	0,00 1.743,44 0,00 2.000,00

Esercizio: 2022

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 DE n° 304 del 12-12-2022	(0102101) 00210.00.01	Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	993,34	294,82-	698,52	686,86	11,66
2022 / 00833 DE n° 304 del 12-12-2022	(0102101) 00210.00.04	Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.246,98	44,87-	1.202,11	1.184,70	17,41
2022 / 00345 CC n° 27 del 26-04-2022	(0102101) 00210.00.12	contributi su straordinari personale di ruolo segreteria	238,00	1,88-	236,12	236,12	0,00
2022 / 00693 DE n° 220 del 04-10-2022	(0102101) 00211.00.01	Contributi - assunzione di Linda Fratianni TD cat. C Servizio Segreteria	1.800,00	94,44-	1.705,56	1.705,56	0,00
2022 / 00032 DE n° 41 del 07-04-2021	(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	1.860,22	104,09	1.964,31	1.964,31	0,00
2022 / 00684 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	5.105,23	0,00	5.105,23	3.368,89	1.736,34
2022 / 00138 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102102) 00215.00.01	IRAP PERSONALE DI RUOLO - segreteria	22.344,53	13.621,69-	8.722,84	7.922,84	800,00
2022 / 00859 DE n° 304 del 12-12-2022	(0102102) 00215.00.01	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	275,21	58,54-	216,67	216,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00839 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0102102) 00215.00.03	IRAP su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	345,48	0,00	345,48	345,48	0,00
2022 / 00144 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0102102) 00215.00.16	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - segreteria	1.770,06	238,96-	1.531,10	1.531,10	0,00
2022 / 00346 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0102102) 00215.00.18	irap su straordinari personale di ruolo segreteria	85,00	0,71-	84,29	84,29	0,00
2022 / 00694 <i>DE n° 220 del 04-10-2022</i>	(0102102) 00216.00.01	IRAP - Aassunzione di Linda Fratianni TD cat. C Servizio Segreteria	500,00	28,01-	471,99	471,99	0,00
2022 / 00389 <i>DE n° 93 del 16-05-2022</i>	(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	60,32	0,00	60,32	60,32	0,00
2022 / 00404 <i>DE n° 103 del 19-05-2022</i>	(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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2022 / 00134 <i>DE</i>	(0102103) 00200.00.04	RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO - segreteria	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00261 <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	537,05-	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 / 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	2.937,00	0,00	2.937,00	2.937,00	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	200,00	0,00	200,00	131,01	68,99
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	1.363,00	0,00	1.363,00	76,41	1.286,59
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	150,00	1,45-	148,55	0,00	148,55
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	830,00	0,00	830,00
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	30,00	0,00	30,00	22,02	7,98

Esercizio: 2022

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	0,00	70,00
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	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2022 / 00198 DE n° 23 del 19-02-2022	(0102103) 00590.00.01	ANCI NAZIONALE - QUOTA 2022 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.238,74	0,00	1.238,74	1.238,74	0,00
2022 / 00199 DE n° 23 del 19-02-2022	(0102103) 00590.00.01	ANCI EMILIA ROMAGNA - quota 2022 2344 ANCI EMILIA ROMAGNA	227,59	0,00	227,59	227,59	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	269,11	0,00	269,11	269,11	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...	70,00	0,00	70,00	70,00	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.	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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	54.865,87	358,78-	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	7.677,47	1.805,66	9.483,13	7.677,47	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	3.278,75	0,00	3.278,75	3.278,75	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00

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	550,00	0,00	550,00	516,26	33,74
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	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	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	0,00	3.074,40
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.	2.970,00	0,00	2.970,00	1.399,19	1.570,81
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	0,00	30,00	0,00	30,00
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:	500,00	266,11-	233,89	233,89	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	8,75	0,00	8,75	8,75	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	4.318,80	0,00	4.318,80	1.708,00	2.610,80
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	225,70	0,00	225,70	225,70	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.	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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.	5.490,00	549,00-	4.941,00	4.941,00	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	1.506,76	1.506,76-	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.	915,00	9,03-	905,97	905,97	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.	1.000,00	626,29-	373,71	373,71	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:	300,00	215,40-	84,60	84,60	0,00
2022 / 00675 DE n° 199 del 12-09-2022	(0103103) 00420.20.01	ACQUISTO CANCELLERIA NON PRESENTE IN CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2022: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 18493 SISTERS SRL	287,62	0,00	287,62	287,62	0,00
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 18239 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3.710,02	0,00	3.710,02	0,00	3.710,02
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 19965 PROMO RIGENERA SRL	185,80	0,03-	185,77	0,00	185,77
2022 / 00171 DE n° 3 del 20-01-2022	(0103103) 00420.20.04	ACQUISTI DIVERSI - IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2022	750,00	482,40-	267,60	267,60	0,00
2022 / 00674 DE n° 199 del 12-09-2022	(0103103) 00420.20.04	ACQUISTO CANCELLERIA NON PRESENTE IN CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2022: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 18493 SISTERS SRL	139,10	0,00	139,10	139,10	0,00
2022 / 00715 DE n° 233 del 21-10-2022	(0103103) 00420.20.04	stampante stato civile - acquisto toner 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00

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	580,00	0,01-	579,99	0,00	579,99
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	407,35	0,00	407,35	407,35	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.	600,00	0,00	600,00	600,00	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.	2.989,00	0,00	2.989,00	815,20	2.173,80
2022 / 00003 DE n° 11 del 05-02-2020	(0103103) 00430.00.01	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - sharp 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	53,42	0,02-	53,40	53,40	0,00
2022 / 00005 DE n° 64 del 09-05-2020	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi) 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	246,60	0,00	246,60	161,98	84,62
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	1.485,86	0,00	1.485,86	886,96	598,90

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	0,00	100,00
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	929,05	0,00	929,05	674,88	254,17
2022 / 00014 DE n° 251 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	eccedenza copie fotocopiatrice SEGRETERIA 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	50,00	0,00	50,00	50,00	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.	188,00	0,00	188,00	188,00	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.	15,00	0,00	15,00	15,00	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	423,00	0,00	423,00	316,23	106,77
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.	956,50	0,02-	956,48	717,36	239,12

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.	222,04	0,00	222,04	24,47	197,57
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.	15,00	0,00	15,00	15,00	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	383,52	383,52-	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	67,00	67,00-	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	0,00	472,75
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	80,00	0,00	80,00	80,00	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	0,00	500,20

Esercizio: 2022

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	0,00	2.366,80
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	585,60	0,00	585,60	585,60	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	5.000,00	10,20-	4.989,80	0,00	4.989,80
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	0,00	1.781,20	0,00	1.781,20
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	114.515,41	28.380,38	142.895,79	114.515,41	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	3.380,72	1.858,74	5.239,46	3.380,72	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	46.460,82	33.138,69	79.599,51	46.460,82	33.138,69

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	0,03	0,00	0,03	0,03	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	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	10.500,00	2.060,04-	8.439,96	6.716,21	1.723,75
2022 / 00383 <i>DE n° 89 del 12-05-2022</i>	(0103110) 00215.00.08	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVA COMUNICAZIONE FATTURA EMESSA GSE (%u20AC 71,43) E RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO PAGAMENTO IRAP LAVORATORE OCCASIONALE (%u20AC 0,98) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	72,41	0,00	72,41	72,41	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	800,00	0,00	800,00	800,00	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	0,00	565,84	0,00	565,84
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...	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	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...	10.578,00	0,00	10.578,00	10.578,00	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	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	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	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	250,00	0,00	250,00
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	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		
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	0,00	250,00	0,00	250,00
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	608,80	0,02-	608,78	608,78	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	5.849,49	0,01-	5.849,48	0,00	5.849,48
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	0,00	2.976,80
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	0,00	250,10
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	1.200,00	138,65-	1.061,35	0,00	1.061,35
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	2.000,00	1.879,77-	120,23	118,37	1,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00371 <i>DE n° 100 del 17-05-2022</i>	(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	40.470,87	0,00	40.470,87	40.470,87	0,00
2022 / 00372 <i>DE n° 100 del 17-05-2022</i>	(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	15.965,04	12.980,26	28.945,30	15.965,04	12.980,26
2022 / 00416 <i>DE n° 118 del 08-06-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 3431 GABRIELLI MAURO	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2022 / 00417 <i>DE n° 118 del 08-06-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19723 EDIL CAM SRL	3.231,00	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00
2022 / 00418 <i>DE n° 118 del 08-06-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19724 CASCIELLO NICOLA	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00
2022 / 00419 <i>DE n° 118 del 08-06-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 9246 SOSSI ANTONELLA	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
2022 / 00420 <i>DE n° 118 del 08-06-2022</i>	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 8013 PIGNATTI MANUELA	1.103,00	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00

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	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
2022 / 00422 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 3450 GARUTTI MARCO	75,60	0,00	75,60	75,60	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...	60,48	0,00	60,48	60,48	0,00
2022 / 00424 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6818 CALANCA BONFIGLIO MARCO & C. SNC	85,05	0,00	85,05	85,05	0,00
2022 / 00425 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19722 CEVOLANI MAURO	75,60	0,00	75,60	75,60	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...	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
2022 / 00427 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6784 FERRACINI ORTOFRUTTA SNC DI FERRACI...	111,51	0,00	111,51	111,51	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	68,04	0,00	68,04	68,04	0,00
2022 / 00429 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6789 TASSONI WAINER E C SNC	75,60	0,00	75,60	75,60	0,00
2022 / 00430 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 16927 ZHANG YUANBIN	85,05	0,00	85,05	85,05	0,00
2022 / 00431 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6785 ZACCARELLI GRAZIELLA	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00
2022 / 00432 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 6816 ZONZINI RITA	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00
2022 / 00433 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19721 ROSI FLORINO	75,60	0,00	75,60	75,60	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...	60,48	60,48-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00435 DE n° 118 del 08-06-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19720 COVIZZI VINICIO	52,27	0,00	52,27	52,27	0,00
2022 / 00734 DE n° 245 del 28-10-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 19899 COMUNE DI ORBASSANO	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00
2022 / 00735 DE n° 245 del 28-10-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 19900 BERGAMINI STEFANIA	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
2022 / 00736 DE n° 245 del 28-10-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 8393 PASSONE NADIA	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
2022 / 00737 DE n° 245 del 28-10-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 4061 PASTORE PASQUALE	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00
2022 / 00738 DE n° 245 del 28-10-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 13109 BARDARO IMMACOLATA	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00
2022 / 00739 DE n° 245 del 28-10-2022	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00

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	124,70	0,00	124,70	124,70	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...	232,00	2,00-	230,00	230,00	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	19.804,99	0,00	19.804,99	19.804,99	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.	186,00	0,00	186,00	186,00	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	549,33	0,00	549,33	549,33	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...	112,78	0,00	112,78	112,78	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	1.635,23	0,00	1.635,23	1.635,23	0,00

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	9.480,35	0,00	9.480,35	9.480,35	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	75,00	0,93-	74,07	74,07	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...	250,00	0,00	250,00	250,00	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...	42,57	0,00	42,57	42,57	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	696,67	0,00	696,67	696,67	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	5.500,00	0,00	5.500,00	5.040,71	459,29
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	800,00	0,00	800,00	439,75	360,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00069 <i>DE n° 198 del 20-11-2021</i>	(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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2022 / 00505 <i>DE n° 154 del 02-07-2022</i>	(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	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,61	0,39
2022 / 00812 <i>DE n° 297 del 09-12-2022</i>	(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	17.000,00	0,10-	16.999,90	7.389,32	9.610,58
2022 / 00242 <i>DE n° 52 del 05-04-2022</i>	(0105103) 01260.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	8.000,00	6,86-	7.993,14	3.813,51	4.179,63
2022 / 00047 <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	12.375,00	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
2022 / 00399 <i>DE n° 96 del 16-05-2022</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 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
2022 / 00501 <i>DE n° 150 del 30-06-2022</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 2021-2022 CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE. 19337 HERA COMM SPA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.437,67	2.562,33

Esercizio: 2022

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	10.040,00	0,00	10.040,00	1.049,90	8.990,10
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	18.263,00	0,00	18.263,00	18.263,00	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	0,00	823,50
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	6.229,32	0,00	6.229,32	6.229,32	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	0,00	1.342,00
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	0,00	1.129,72
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 SENSII 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	1.080,57	0,00	1.080,57	1.080,57	0,00

Esercizio: 2022

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	0,00	136,52
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	2.281,40	0,00	2.281,40	2.281,40	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	305,00	0,00	305,00	305,00	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	610,00	0,00	610,00	610,00	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	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2022 / 00465 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105103) 01260.10.06	manutenzione fabbricati (finanziato con oneri di urbanizzazione)	14.231,97	14.231,97-	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Esercizio: 2022

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 DE n° 244 del 26-10-2022	(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	3.184,20	0,00	3.184,20	3.184,20	0,00
2022 / 00465.003 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	1.377,43	0,00	1.377,43	0,00	1.377,43
2022 / 00465.004 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	6.185,40	0,00	6.185,40	6.185,40	0,00
2022 / 00465.005 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	610,02	0,00	610,02	0,00	610,02
2022 / 00465.006 DE n° 316 del 14-12-2022	(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	0,00	874,92
2022 / 00743 DE n° 249 del 29-10-2022	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI BAGNO AUTOPULENTE NEL PARCO URBANO DI VALLECHIARA (CIG ZBF37C01A1) 2610 LINEA CITTA' SRL	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2022 / 00773 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	167,14	33,55-	133,59	10,98	122,61

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00782 DE n° 282 del 29-11-2022	(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	0,00	20.000,00
2022 / 00783 DE n° 285 del 30-11-2022	(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	0,00	64,66
2022 / 00974 DE n° 369 del 30-12-2022	(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	0,00	3.660,00
2022 / 00975 DE n° 369 del 30-12-2022	(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	0,00	4.639,99
2022 / 00037 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
2022 / 00719 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	1.458,40	0,00	1.458,40	496,17	962,23
2022 / 00667 DE n° 193 del 05-09-2022	(0105103) 01260.20.01	ACQUISTO MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA ANNO 2022: AFFIDAMENTO 16912 PAREDES ITALIA SPA	1.001,00	42,77-	958,23	958,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00400 DE n° 97 del 16-05-2022	(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	3.025,60	3.025,60-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00634 DE n° 184 del 20-08-2022	(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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2022 / 00643 DE n° 185 del 20-08-2022	(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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2022 / 00873 DE n° 316 del 14-12-2022	(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	0,00	10.000,00
2022 / 00928 DE n° 363 del 28-12-2022	(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	0,00	500,00
2022 / 00536 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	1.411,19	0,00	1.411,19	1.411,19	0,00
2022 / 00537 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	3.800,32	0,00	3.800,32	3.800,32	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	892,82	0,00	892,82	892,82	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	1.390,14	0,00	1.390,14	1.390,14	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	3.746,19	0,00	3.746,19	3.746,19	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	878,69	0,00	878,69	878,69	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	13.554,16	0,00	13.554,16	13.554,16	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	0,00	24.175,50	0,00	24.175,50
2022 / 00483 DE n° 145 del 29-06-2022	(0105202) 09035.00.01	ACQUISTO MEZZO ELETTRICO ZOE 2032 FRANCIOSI S.R.L.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	8.058,50	0,00	8.058,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00485 DE n° 145 del 29-06-2022	(0105202) 09035.00.01	ACQUISTO MEZZO ELETTRICO ZOE 2032 FRANCIOSI S.R.L.	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2022 / 00286 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.03	MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	674,51	674,51-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00286.007 DE n° 225 del 16-12-2020	(0105202) 09370.00.03	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	674,51	674,51-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00286.008 DE n° 225 del 16-12-2020	(0105202) 09370.00.03	somme a disposizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR	1.182,66	1.182,66-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00453 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105202) 09370.00.04	manutenzione straordinaria stabili (finanz. disagio ambientale)	17.000,00	17.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00453.001 DE n° 264 del 16-11-2022	(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	11.096,63	0,00	11.096,63	11.096,63	0,00
2022 / 00453.002 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	5.903,37	0,00	5.903,37	0,00	5.903,37
2022 / 00462 CC n° 27 del 26-04-2022	(0105202) 09370.00.04	manutenzione straordinaria stabili (finanz. entrate da PEEP e PIP)	5.200,00	5.200,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

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 FALEGNAMEERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 462 FALEGNAMEERIA FREGNI S.R.L.	1.911,20	0,00	1.911,20	1.911,20	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	0,00	3.288,80
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	0,00	1.541,00	0,00	1.541,00
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 FALEGNAMEERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI 462 FALEGNAMEERIA 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	9.145,94	800,00-	8.345,94	0,00	8.345,94
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	0,00	800,00
2022 / 00478 CC n° 32 del 20-06-2022	(0105202) 09370.00.22	manutenzione straordinaria sala polivalente arcobaleno (finanziato avanzo oneri urbanizzazione)	8.177,28	8.177,28-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

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	0,00	9.410,93
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	0,00	64.245,06
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)	30.000,00	30.000,00-	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	0,00	21.464,13
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	0,00	3.166,34

Esercizio: 2022

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 <i>DE n° 345 del 23-12-2022</i>	(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	0,00	4.173,93
2022 / 00021 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(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
2022 / 00274 <i>DE</i>	(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
2022 / 00274.001 <i>DE n° 283 del 24-12-2021</i>	(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
2022 / 00110 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0106101) 00730.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO	32.086,00	642,44-	31.443,56	31.443,56	0,00
2022 / 00847 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0106101) 00730.00.01	Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	1.244,51	357,70-	886,81	886,81	0,00
2022 / 00116 <i>DE</i>	(0106101) 00730.00.04	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO	7.815,94	725,03-	7.090,91	7.090,91	0,00
2022 / 00828 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0106101) 00730.00.07	Arretrati CCNL 2019-2021 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	1.936,82	88,39-	1.848,43	1.848,43	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	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)	381,82	175,64-	206,18	206,18	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	594,22	91,19-	503,03	503,03	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	2.007,87	136,33-	1.871,54	1.871,54	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	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00139 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106102) 00745.00.01	IRAP PERSONALE DI RUOLO - utc	2.634,36	0,00	2.634,36	2.634,36	0,00
2022 / 00840 DE n° 304 del 12-12-2022	(0106102) 00745.00.02	IRAP su Arretrati CCNL 2019-2021	164,63	0,00	164,63	164,63	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)	105,78	0,00	105,78	105,78	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					

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	663,99	0,00	663,99	663,99	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	57,07	0,00	57,07	57,07	0,00
2022 / 00135 CC n° 103 del 29-12-2000	(0106103) 00730.00.03	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	225,00	225,00-	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 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO &...	1.500,00	0,00	1.500,00	268,16	1.231,84
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 CIRCOLO RICREATIVO ARCOBALENO, VIA GRANDE 23 MEDOLLA 3408 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI MO...	540,00	0,00	540,00	540,00	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	0,00	1.570,00
2022 / 00730 CC n° 83 del 30-09-2022	(0106103) 00780.00.02	8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	1.000,00	1.000,00-	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	0,00	1.000,00

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	0,00	500,00
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...	900,00	0,00	900,00	900,00	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	387,00	0,00	387,00	387,00	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...	264,74	0,00	264,74	264,74	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	244,00	0,00	244,00	244,00	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	150,00	0,00	150,00	150,00	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	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00023 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	600,00	0,00	600,00	487,95	112,05
2022 / 00882 DE n° 317 del 14-12-2022	(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	0,00	400,00	0,00	400,00
2022 / 00082 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 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO &...	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2022 / 00868 DE n° 306 del 13-12-2022	(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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2022 / 00284 DE n° 31 del 04-03-2019	(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
2022 / 00285 DE n° 154 del 06-08-2018	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN GUIDIZIO INNANZI AL TAR-PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. 7733/2018 18044 DIONIGI MICHELE	5.852,54	5.852,54-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00298 DE n° 236 del 20-11-2018	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 297/2014 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018 16166 PINI ROLANDO	5.836,48	0,00	5.836,48	5.836,48	0,00

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	0,00	4.500,00
2022 / 00262 CC n° 50 del 21-06-2021	(0106202) 09375.00.01	4° variazione finaz avanzo libero - studio preliminare centro	13.634,53	13.634,53-	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	13.634,53	0,01-	13.634,52	13.634,52	0,00
2022 / 00111 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00900.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	42.850,00	0,00	42.850,00	42.850,00	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 ...	1.596,13	110,52-	1.485,61	1.485,61	0,00
2022 / 00117 DE	(0107101) 00900.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	3.460,00	1.032,32-	2.427,68	2.427,68	0,00
2022 / 00347 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00900.00.05	straordinari personale di ruolo demografici	2.400,00	0,00	2.400,00	1.326,60	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 ...	2.406,86	22,15-	2.384,71	2.384,71	0,00

Esercizio: 2022

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 DE n° 178 del 19-08-2022	(0107101) 00900.01.06	Liquidazione dei compensi per attività effettuata dai dipendenti comunali in occasione dei Referendum abrogativi 2022	4.791,45	0,00	4.791,45	4.791,45	0,00
2022 / 00769 DE n° 461 del 19-11-2022	(0107101) 00900.01.06	elezioni politiche del 25/9/2022 liquidazione compensi per attività effettuate dai dipendenti del Comune di medolla - lavori straordinario	5.824,22	0,00	5.824,22	5.824,22	0,00
		2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2022 / 00695 DE n° 220 del 04-10-2022	(0107101) 00901.00.02	Assunzione di Mangraviti Tiziana TD cat. C Servizi Demografici	5.650,00	221,40-	5.428,60	5.428,60	0,00
2022 / 00338 DE n° 81 del 06-05-2022	(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	3.500,00	1.082,99-	2.417,01	2.417,01	0,00
2022 / 00585 DE n° 171 del 10-08-2022	(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	3.200,00	109,54-	3.090,46	3.090,46	0,00
2022 / 00339 DE n° 81 del 06-05-2022	(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	100,00	46,11-	53,89	53,89	0,00
2022 / 00586 DE n° 171 del 10-08-2022	(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	75,00	5,90-	69,10	69,10	0,00
2022 / 00124 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00910.00.01	contributi personale ruolo demografici	12.830,00	80,23-	12.749,77	12.449,77	300,00
2022 / 00855 DE n° 304 del 12-12-2022	(0107101) 00910.00.01	Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	489,69	57,75-	431,94	431,94	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					

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	500,00	46,88-	453,12	386,62	66,50
2022 / 00696 DE n° 220 del 04-10-2022	(0107101) 00910.00.07	Contributi - Assunzione di Mangraviti Tiziana TD cat. C Servizi Demografici	1.750,00	82,72-	1.667,28	1.667,28	0,00
2022 / 00611 DE n° 178 del 19-08-2022	(0107101) 00910.00.08	CPDEL e DS straordinari Referendum abrogativi 2022	1.146,61	0,00	1.146,61	1.146,61	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	1.443,87	0,00	1.443,87	1.443,87	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	1.022,00	65,53-	956,47	754,81	201,66
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. Cl, presso i Servizi Demografici a supporto delle	25,80	12,97-	12,83	12,83	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. Cl, presso i Servizi Demografici a supporto delle	25,00	1,37-	23,63	23,63	0,00
2022 / 00348 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107101) 00910.00.11	contributi su straordinari personale di ruolo demografici	571,20	0,00	571,20	315,74	255,46
2022 / 00835 DE n° 304 del 12-12-2022	(0107101) 00910.00.12	Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021	738,42	68,96-	669,46	669,46	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					

Esercizio: 2022

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	903,00	157,40-	745,60	745,60	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	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2022 / 00140 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107102) 00915.00.01	IRAP PERSONALE DI RUOLO - demografici	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	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)	135,67	9,31-	126,36	126,36	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	204,58	0,00	204,58	204,58	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	500,00	38,91-	461,09	461,09	0,00
2022 / 00146 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107102) 00915.00.06	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - demografici	294,10	0,00	294,10	294,10	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	8,50	6,58-	1,92	1,92	0,00

Esercizio: 2022

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 DE n° 171 del 10-08-2022	(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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
2022 / 00349 CC n° 27 del 26-04-2022	(0107102) 00915.00.08	irap su straordinari personale di ruolo demografici	204,00	0,00	204,00	112,76	91,24
2022 / 00612 DE n° 178 del 19-08-2022	(0107102) 00915.01.02	IRAP straordinari Referendum abrogativi 2022	407,26	0,00	407,26	407,26	0,00
2022 / 00771 DE n° 461 del 19-11-2022	(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	495,09	0,00	495,09	495,09	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2022 / 00343 DE n° 81 del 06-05-2022	(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	297,50	92,04-	205,46	205,46	0,00
2022 / 00589 DE n° 171 del 10-08-2022	(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	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
2022 / 00319 DE n° 54 del 06-04-2022	(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	0,00	89,70	0,00	89,70
2022 / 00136 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107103) 00900.00.04	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	55,00	37,00-	18,00	18,00	0,00
2022 / 00448 DE n° 140 del 24-06-2022	(0107103) 00940.00.01	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	440,00	0,00	440,00	440,00	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.	265,35	0,00	265,35	265,35	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.	64,66	64,66-	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.	80,45	0,00	80,45	80,45	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.	508,45	2,02-	506,43	506,43	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.	240,10	0,00	240,10	240,10	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...	318,42	29,28-	289,14	289,14	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	106,87	0,00	106,87	106,87	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	300,00	300,00-	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	0,00	300,00	0,00	300,00
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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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	0,00	1.055,30	0,00	1.055,30
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	0,00	20,00
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	0,00	30,00
2022 / 00437 DE n° 119 del 09-06-2022	(0107103) 00960.00.07	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER I N. 5 REFERENDUM ABOGRATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	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.	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00613 <i>DE n° 178 del 19-08-2022</i>	(0107104) 00621.00.01	Rimborso ad UCMAN per straordinari Referendum abrogativi 2022	1.685,09	0,00	1.685,09	1.685,09	0,00
2022 / 00772 <i>DE n° 461 del 19-11-2022</i>	(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 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.642,21	0,00	1.642,21	1.642,21	0,00
2022 / 00899 <i>DE n° 328 del 17-12-2022</i>	(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 19249 IORI FERNANDO	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00
2022 / 00084 <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	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00
2022 / 00186 <i>DE n° 11 del 01-02-2022</i>	(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 19263 BONDI CATERINA	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
2022 / 00259 <i>DE n° 49 del 30-03-2022</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 03/04/2022 9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...	190,32	0,00	190,32	190,32	0,00
2022 / 00260 <i>DE n° 49 del 30-03-2022</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 03/04/2022 6013 FONTANA ODEN	294,63	0,00	294,63	294,63	0,00

Esercizio: 2022

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	142,88	0,00	142,88	142,88	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. ...	206,32	0,00	206,32	206,32	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	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	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	2.220,40	0,00	2.220,40	2.220,40	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	650,40	0,00	650,40	650,40	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	761,28	0,00	761,28	761,28	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	605,26	0,00	605,26	605,26	0,00

Esercizio: 2022

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 <i>DE n° 182 del 19-08-2022</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 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA BIRRA E DEL LUNA PARK DELLA SAGRA DI 554 PALTRINIERI CARLO	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
2022 / 00680 <i>DE n° 206 del 15-09-2022</i>	(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	0,00	1.959,93
2022 / 00681 <i>DE n° 205 del 15-09-2022</i>	(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	0,00	1.538,56
2022 / 00682 <i>DE n° 207 del 15-09-2022</i>	(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	0,00	904,16	0,00	904,16
2022 / 00763 <i>DE n° 259 del 15-11-2022</i>	(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	0,00	1.018,16
2022 / 00926 <i>DE n° 357 del 28-12-2022</i>	(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 PUNTUALE E DELLE QUOTE PER LA 3400 STUDIO ASSOCIATO MENGONI	3.202,50	0,00	3.202,50	0,00	3.202,50
2022 / 00166 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0110101) 00090.00.11	PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (ASSEGNI) 35.243,75	35.243,75	35.243,75-	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 ...	21.125,44	133,90-	20.991,54	20.991,54	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 ...	19.865,75	0,00	19.865,75	19.865,75	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 ...	19.407,53	0,00	19.407,53	19.407,53	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 ...	27.382,97	0,00	27.382,97	27.382,97	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	100,00 11.282,68 5.027,80	86,96- 11.282,68- 11,78-	13,04 0,00 5.016,02	13,04 0,00 5.016,02	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 / 00620 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00210.00.11	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.728,05	0,00	4.728,05	4.728,05	0,00
2022 / 00621 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00210.00.11	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2017 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.618,99	0,00	4.618,99	4.618,99	0,00
2022 / 00622 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110101) 00210.00.11	CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.517,16	0,00	6.517,16	6.517,16	0,00
2022 / 00168 CC n° 103 del 29-12-2020	(0110102) 00215.00.17	PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (IRAP)	2.995,72	2.995,72-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00623 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110102) 00215.00.17	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2015 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.393,47	0,00	1.393,47	1.393,47	0,00
2022 / 00624 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110102) 00215.00.17	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2016 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.487,13	215,64-	1.271,49	1.271,49	0,00
2022 / 00625 CC n° 27 del 26-04-2022	(0110102) 00215.00.17	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2017 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.319,47	0,00	1.319,47	1.319,47	0,00

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	2.327,46	0,00	2.327,46	2.327,46	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.	9.100,00	9.100,00-	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	8.690,03	0,00	8.690,03	3.434,23	5.255,80
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	30.595,63	17.300,66	47.896,29	30.595,63	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	28,67	0,00	28,67	28,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00740 <i>DE n° 246 del 28-10-2022</i>	(0110107) 00215.00.19	Integrazione Impegno per interessi di mora dei buoni pasto elettronici 18862 DAY RISTOSERVICE SPA	47,08	0,00	47,08	47,08	0,00
2022 / 00657 <i>DE n° 192 del 02-09-2022</i>	(0111101) 00310.00.01	Sistemazione contributi previdenziali personale ex dipendente del Comune di Medolla. Impegno di spesa.	2.981,47	0,00	2.981,47	2.981,47	0,00
2022 / 00376 <i>DE n° 100 del 17-05-2022</i>	(0301104) 02151.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCONTI INERENTI I TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2022 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	147.450,51	61.268,47	208.718,98	147.450,51	61.268,47
2022 / 00635 <i>DE n° 184 del 20-08-2022</i>	(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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2022 / 00644 <i>DE n° 185 del 20-08-2022</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	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2022 / 00079 <i>DE n° 198 del 20-11-2021</i>	(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	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2022 / 00515 <i>DE n° 154 del 02-07-2022</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	1.000,00	0,00	1.000,00	735,07	264,93

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	3.000,00	0,00	3.000,00	420,81	2.579,19
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	800,00	0,01-	799,99	617,91	182,08
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	349,60	0,00	349,60	349,60	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	116,90	0,00	116,90	116,90	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	100,00	0,00	100,00	100,00	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	360,00	0,00	360,00	35,02	324,98
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	3.261,98	0,00	3.261,98	3.261,98	0,00

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	0,00	305,00
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	9.433,02 119,00	9.433,02- 0,00	0,00 119,00	0,00 119,00	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	0,00	648,88
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	4.324,90	0,00	4.324,90	4.324,90	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	0,00	1.340,24
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	0,00	3.000,00

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)	8.000,00	8.000,00-	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	1.341,97	0,00	1.341,97	1.341,97	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	0,00	2.592,50
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	0,00	1.905,78
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	0,00	420,00
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	0,00	1.739,75
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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Esercizio: 2022

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	400,00	0,00	400,00	400,00	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	0,00	366,00
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	1.080,57	0,00	1.080,57	1.080,57	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)	11.553,43	11.553,43-	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	1.743,34	0,00	1.743,34	1.743,34	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	1.287,10	0,00	1.287,10	1.287,10	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	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00

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 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRICO) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	5.099,60	0,00	5.099,60	5.099,60	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	0,00	2.910,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	4.522,20	4.477,80
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	0,00	2.000,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Esercizio: 2022

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	400,00	0,00	400,00	235,41	164,59
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	0,00	400,00	0,00	400,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	13.000,00	6.502,37-	6.497,63	3.497,63	3.000,00
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	9.850,00	0,00	9.850,00	909,57	8.940,43
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00507 <i>DE n° 154 del 02-07-2022</i>	(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	6.000,00	0,00	6.000,00	5.737,21	262,79
2022 / 00814 <i>DE n° 297 del 09-12-2022</i>	(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	7.500,00	0,00	7.500,00	1.212,20	6.287,80
2022 / 00245 <i>DE n° 52 del 05-04-2022</i>	(0402103) 03190.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	2.500,00	0,00	2.500,00	522,74	1.977,26
2022 / 00662 <i>DE n° 194 del 06-09-2022</i>	(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	0,00	1.300,00
2022 / 00030 <i>DE n° 21 del 13-03-2021</i>	(0402103) 03190.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2022 / 00885 <i>DE n° 318 del 14-12-2022</i>	(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	0,00	600,00	0,00	600,00
2022 / 00046 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0402103) 03190.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00

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	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	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	8.000,00	3.109,36-	4.890,64	1.890,64	3.000,00
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	6.650,00	0,00	6.650,00	699,14	5.950,86
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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	100,00	1,58-	98,42	0,00	98,42
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	715,53	0,00	715,53	715,53	0,00

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	0,00	610,00
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	1.080,57	0,00	1.080,57	1.080,57	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	4.000,00 2.752,82	4.000,00- 0,00	0,00 2.752,82	0,00 0,00	0,00 2.752,82
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	0,00	1.247,18
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	7.593,90 1.200,00	7.593,90- 0,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00

Esercizio: 2022

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	414,80	0,00	414,80	414,80	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	0,00	789,27
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	0,00	745,12
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	1.854,40	0,00	1.854,40	1.854,40	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	0,00	2.590,31
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	0,00	755,00
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	873.397,88	320.484,81	1.193.882,69	873.397,88	320.484,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00798 <i>DE n° 293 del 03-12-2022</i>	(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 <i>DE n° 293 del 03-12-2022</i>	(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 <i>DE n° 293 del 03-12-2022</i>	(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 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	1.967,08	0,00	1.967,08	1.967,08	0,00
2022 / 00540 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	2.221,25	0,00	2.221,25	2.221,25	0,00
2022 / 00541 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	2.102,76	0,00	2.102,76	2.102,76	0,00
2022 / 00542 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	3.010,42	0,00	3.010,42	3.010,42	0,00
2022 / 00938 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2022	1.941,21	0,00	1.941,21	1.941,21	0,00

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	2.192,05	0,00	2.192,05	2.192,05	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	2.075,11	0,00	2.075,11	2.075,11	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	2.970,84	0,00	2.970,84	2.970,84	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	1.210,21	0,00	1.210,21	1.210,21	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	1.191,06	0,00	1.191,06	1.191,06	0,00
2022 / 00455 CC n° 27 del 26-04-2022	(0402202) 10340.00.01	manutenzione straordinaria elementari (finanz. disagio ambientale)	5.000,00	5.000,00-	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	0,00	2.500,00
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	0,00	1.500,00

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	0,00	1.000,00
2022 / 00456 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0402202) 10400.00.01	manutenzione straordinaria medie (finanz. disagio ambientale)	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00456.001 <i>DE n° 282 del 29-11-2022</i>	(0402202) 10400.00.01	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	0,00	2.500,00
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 AMPLOIFICAZIONE PRESSO 1219 LUPPI ALBERTO	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
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	0,00	2.444,00
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	0,00	8.020,00
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	0,00	3.570,00

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 - DM n. 234/2021	25.000,00	25.000,00-	0,00	0,00	0,00
<i>DE</i>							
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	0,00	24.453,06
<i>DE n° 159 del 28-07-2022</i>		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,	10.541,98	10.541,98-	0,00	0,00	0,00
<i>DE n° 183 del 19-08-2022</i>		18624 STUDIO TECNICO GARUTTI					
2022 / 00679	(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	58.157,10	58.157,10-	0,00	0,00	0,00
<i>DE n° 204 del 15-09-2022</i>		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
<i>DE n° 293 del 03-12-2022</i>		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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<i>DE n° 198 del 20-11-2021</i>		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	7.000,00	0,00	7.000,00	3.211,84	3.788,16
<i>DE n° 154 del 02-07-2022</i>		19445 A2A ENERGIA SPA					

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	0,00	500,00
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	525,00	0,00	525,00	525,00	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	175,00	0,00	175,00	175,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	500,00	0,00	500,00	70,02	429,98
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	700,00	0,00	700,00	700,00	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	1.050,00	0,00	1.050,00	535,82	514,18

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00072 <i>DE n° 198 del 20-11-2021</i>	(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	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2022 / 00508 <i>DE n° 154 del 02-07-2022</i>	(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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.403,74	596,26
2022 / 00815 <i>DE n° 297 del 09-12-2022</i>	(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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2022 / 00247 <i>DE n° 52 del 05-04-2022</i>	(0406103) 03590.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	900,00	0,00	900,00	586,51	313,49
2022 / 00029 <i>DE n° 21 del 13-03-2021</i>	(0406103) 03590.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE - IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	225,00	0,00	225,00	113,32	111,68
2022 / 00883 <i>DE n° 318 del 14-12-2022</i>	(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	0,00	145,00	0,00	145,00
2022 / 00043 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0406103) 03590.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA COMM SPA	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00

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	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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	4.000,00	1.314,38-	2.685,62	1.685,62	1.000,00
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	3.200,00	0,00	3.200,00	222,54	2.977,46
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	1.006,15	0,00	1.006,15	1.006,15	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	990,24	0,00	990,24	990,24	0,00
2022 / 00112 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502101) 03710.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	94.261,00	23.671,02-	70.589,98	70.589,98	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 ...	2.295,88	353,90-	1.941,98	1.941,98	0,00
2022 / 00118 DE	(0502101) 03710.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	8.450,00	4.428,37-	4.021,63	4.021,63	0,00

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	1.700,00	1,96-	1.698,04	1.698,04	0,00
2022 / 00830 DE n° 304 del 12-12-2022	(0502101) 03710.00.05	Arretrati CCNL 2019-2021 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	2.888,85	0,00	2.888,85	2.888,85	0,00
2022 / 00789 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03710.00.07	Bergonzini Giorgia, art. 110, assegni 2022-2023-2024 fine mandato sindaco 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
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 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	500,58	0,00	500,58	500,58	0,00
2022 / 00119 DE 2022 / 00792 DE n° 291 del 30-11-2022	(0502101) 03710.00.08 (0502101) 03710.00.09	indennità ad personam personale NON di ruolo Biblioteca Bergonzini Giorgia, art. 110, indennità comparto 2022-2023-2024 fine mandato sindaco 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	8.000,00 47,00	8.000,00- 0,05-	0,00 46,95	0,00 46,95	0,00 0,00
2022 / 00125 CC n° 27 del 26-04-2022 2022 / 00856 DE n° 304 del 12-12-2022	(0502101) 03720.00.01 (0502101) 03720.00.01	contributi personale ruolo biblioteca Contributi su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	26.600,00 704,38	7.986,81- 174,06-	18.613,19 530,32	17.649,83 530,32	963,36 0,00

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	886,30	76,74-	809,56	809,56	0,00
2022 / 00131 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502101) 03720.00.04	contributi salario accessorio personale di ruolo - biblioteca	2.095,00	850,63-	1.244,37	1.244,37	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	840,00	101,15-	738,85	738,85	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	16,00	7,26-	8,74	8,74	0,00
2022 / 00351 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502101) 03720.00.08	contributi su straordinari personale di ruolo biblioteca	404,60	0,45-	404,15	404,15	0,00
2022 / 00141 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502102) 03715.00.01	IRAP PERSONALE DI RUOLO - biblioteca	7.780,00	2.237,97-	5.542,03	5.542,03	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	195,15	29,85-	165,30	165,30	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	245,55	0,00	245,55	245,55	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	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
2022 / 00147 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502102) 03715.00.04	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO -biblioteca	848,76	97,44-	751,32	751,32	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	268,00	40,16-	227,84	227,84	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2022 / 00352 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502102) 03715.00.08	irap su straordinari personale di ruolo biblioteca	144,50	0,18-	144,32	144,32	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...	42,50	0,00	42,50	42,50	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...	29,75	14,88-	14,87	14,87	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	0,00	500,00	0,00	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00334 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502103) 03710.00.03	MISSIONI BIBLIOTECA 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	100,00	0,00	100,00	100,00	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	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.505,27	494,73
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	3.500,00	0,00	3.500,00	524,20	2.975,80
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	400,00	0,00	400,00	271,55	128,45
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 INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	300,00	0,00	300,00	187,40	112,60
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	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00

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	975,00	0,00	975,00	975,00	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	2.000,00	527,35-	1.472,65	472,65	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	174,79	825,21
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.	1.710,00	9,00-	1.701,00	1.701,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	600,00
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...	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00408 DE n° 109 del 23-05-2022	(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	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00
2022 / 00779 DE n° 273 del 23-11-2022	(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	0,00	340,00
2022 / 00808 DE n° 343 del 22-12-2022	(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	0,00	418,00
2022 / 00180 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	9.310,70	2.689,30
2022 / 00218 DE n° 27 del 02-03-2022	(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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2022 / 00025 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	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2022 / 00881 DE n° 317 del 14-12-2022	(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	0,00	20,00	0,00	20,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00323 DE n° 62 del 14-04-2022	(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 ...	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
2022 / 00360 DE n° 82 del 07-05-2022	(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	0,00	15,00	0,00	15,00
2022 / 00574 DE n° 158 del 27-07-2022	(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	1.472,46	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
2022 / 00726 DE n° 240 del 26-10-2022	(0502103) 03760.10.17	PARTICIPAZIONE 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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2022 / 00326 DE n° 60 del 14-04-2022	(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	150,00	150,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00329 DE n° 72 del 28-04-2022	(0502103) 03760.11.12	SERVIZIO AUDIOSERVICE IN OCCASIONE DEL CORTEO COMMEMORATIVO DEL 28/04/2022 17293 ELETTRON 2000 SNC	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2022 / 00809 DE n° 343 del 22-12-2022	(0502103) 03760.11.12	Servizio audio-service per evento dedicato ai neodiciottenni presso teatro Facchini del 05.12.2022 1219 LUPPI ALBERTO	671,00	61,00-	610,00	0,00	610,00

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	0,00	50,40
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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	841,80	0,00	841,80	841,80	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	540,29	0,00	540,29	540,29	0,00
2022 / 00468 CC n° 27 del 26-04-2022	(0502103) 03760.30.01	manutenzione biblioteca (finanziato con oneri di urbanizzazione)	11.617,91	11.617,91-	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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Esercizio: 2022

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	0,00	119,22
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	0,00	295,98
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	0,00	298,04
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	0,00	5.000,00
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	0,00	1.208,74
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	0,00	3.495,93
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 ...	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		
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	0,00	3.732,17
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...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 ...	150,00	0,00	150,00	150,00	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	0,00	436,00
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	1.080,00	0,01-	1.079,99	1.079,99	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 VIDEO ITALIA SRL	260,00	0,34-	259,66	0,00	259,66

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	160,00	0,00	160,00	160,00	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	256,20	0,00	256,20	256,20	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...	770,00	0,00	770,00	770,00	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	0,00	2.196,00
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.	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	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.	439,96	4,88-	435,08	435,08	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 ...	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00

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.	200,00	1,41-	198,59	198,59	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	366,00	0,00	366,00	366,00	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.	200,00	157,34-	42,66	42,66	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	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	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	418,00	4,10-	413,90	413,90	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...	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	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	350,00	0,00	350,00	221,44	128,56

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	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	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.	145,00	38,81-	106,19	106,19	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.	115,90	1,82-	114,08	114,08	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....	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	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	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	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.	515,20	9,54-	505,66	505,66	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	263,76	0,00	263,76	263,76	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	135,00	0,00	135,00	135,00	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	475,80	0,00	475,80	475,80	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.	320,00	67,33-	252,67	252,67	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	495,00	0,00	495,00	495,00	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	0,00	47,84	0,00	47,84
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	0,00	66,00	0,00	66,00
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	300,00	12,08-	287,92	287,92	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	0,00	439,20
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.	300,00	137,91-	162,09	1,19	160,90
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	0,00	990,00
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.	298,00	0,00	298,00	298,00	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	0,00	1.650,00
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.	456,33	0,00	456,33	456,33	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.	264,00	4,36-	259,64	0,00	259,64

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	0,00	1.830,00
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.	265,00	1,70-	263,30	0,00	263,30
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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.572,82	427,18
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	320,00	0,00	320,00	59,66	260,34
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	11.250,00	1.468,37-	9.781,63	9.781,63	0,00

Esercizio: 2022

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	3.750,00	1.983,17-	1.766,83	766,83	1.000,00
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	5.000,00	3.500,00-	1.500,00	0,00	1.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	667,18	2.832,82
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.963,42	3.036,58
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
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	0,00	256,20	0,00	256,20

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	0,00	841,80
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	1.599,42	0,00	1.599,42	1.599,42	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	0,00	366,00
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	8.034,58 1.250,00	8.034,58- 0,00	0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	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	0,00	887,93
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	0,00	2.164,65

Esercizio: 2022

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	0,00	3.000,00
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	122,00	0,00	122,00	122,00	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	150,00	0,55-	149,45	149,45	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	244,00	0,00	244,00	244,00	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	0,00	36,60	0,00	36,60
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	390,40	0,00	390,40	390,40	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	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	350,00	175,00-	175,00	175,00	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	671,00	0,00	671,00	671,00	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	451,40	33,00-	418,40	0,00	418,40
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	0,00	471,60
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	320,00	76,00-	244,00	244,00	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	400,00	156,00-	244,00	244,00	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	350,00	106,00-	244,00	244,00	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	300,00	56,00-	244,00	244,00	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.	1.400,00	241,00-	1.159,00	1.159,00	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	350,00	45,00-	305,00	305,00	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...	600,00	112,00-	488,00	488,00	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.	325,00	74,90-	250,10	250,10	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.	350,00	350,00-	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	700,00	90,00-	610,00	610,00	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...	300,00	56,00-	244,00	244,00	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	600,00	51,00-	549,00	549,00	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	280,00	36,00-	244,00	244,00	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.	310,00	23,30-	286,70	286,70	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	600,00	0,00	600,00	600,00	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	268,40	24,40-	244,00	244,00	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	915,00	183,00-	732,00	732,00	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	536,80	48,80-	488,00	488,00	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	260,00	16,00-	244,00	244,00	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.	990,00	136,00-	854,00	854,00	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.	400,00	112,38-	287,62	287,62	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	360,00	72,08-	287,92	287,92	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...	1.150,00	308,20-	841,80	841,80	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.	323,00	0,00	323,00	323,00	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...	154,51	0,00	154,51	154,51	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.	286,70	0,00	286,70	286,70	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	200,00	9,68-	190,32	0,00	190,32
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	200,00	17,00-	183,00	0,00	183,00
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	1.150,00	23,21-	1.126,79	1.098,00	28,79
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.	390,00	24,00-	366,00	0,00	366,00
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...	200,00	17,00-	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		
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	250,00	6,00-	244,00	0,00	244,00
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	200,00	17,00-	183,00	0,00	183,00
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	300,00	13,30-	286,70	0,00	286,70
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...	900,00	58,20-	841,80	561,20	280,60
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	16.203,57	488,43	16.692,00	16.203,57	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	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Esercizio: 2022

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".	15.000,00	14.726,69-	273,31	0,00	273,31
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	14.676,69	0,00	14.676,69	14.676,69	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	34.000,00	21.412,44-	12.587,56	0,00	12.587,56
2022 / 00439.001 <i>DE n° 222 del 05-10-2022</i>	(0502104) 04070.00.01	CONTRIBUTO ACCONTO PROLOCO FIERA DI BRUINO	17.916,42	0,00	17.916,42	17.916,42	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 "MILLENARIA 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	0,00	3.496,02
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...	486,36	0,00	486,36	486,36	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".	50.000,00	27.000,00-	23.000,00	23.000,00	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	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Esercizio: 2022

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	5.000,00	5.000,00-	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	0,00	5.000,00
2022 / 00476 CC n° 32 del 20-06-2022	(0502202) 01052.00.00	acquisto arredi biblioteca (finanziato con avanzo 2017 investimenti)	3.000,00	3.000,00-	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)	10.000,00	10.000,00-	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 AMPLIFICAZIONE PRESSO 1219 LUPPI ALBERTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	793,62	793,62-	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	75,04	75,04-	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	750,31	750,31-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

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	4.794,40	4.794,40-	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)	5.000,00	5.000,00-	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	0,00	5.000,00
2022 / 00479 <i>CC n° 32 del 20-06-2022</i>	(0502202) 10820.00.01	manutenzione straordinaria teatro (finanziato con avanzo oneri urbanizzazione)	13.809,00	13.809,00-	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 FALEGNAMERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	2.818,20	0,00	2.818,20	2.818,20	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 FALEGNAMERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI 462 FALEGNAMERIA 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)	650,02	650,02-	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	650,02	0,00	650,02	650,02	0,00

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	7.000,00	1.663,80-	5.336,20	0,00	5.336,20
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	0,00	250,00	0,00	250,00
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	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	3.878,00	2.122,00
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	0,00	1.300,00
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	3.200,00	4,39-	3.195,61	1.262,02	1.933,59
2022 / 00661 DE n° 194 del 06-09-2022	(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	0,00	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00042 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	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2022 / 00394 DE n° 96 del 16-05-2022	(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	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2022 / 00496 DE n° 150 del 30-06-2022	(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	15.000,00	5.973,34-	9.026,66	7.026,66	2.000,00
2022 / 00599 DE n° 172 del 13-08-2022	(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	11.440,00	0,00	11.440,00	839,88	10.600,12
2022 / 00033 DE n° 83 del 30-06-2021	(0601103) 06530.20.04	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA: PROROGA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2022 / 00034 DE n° 85 del 30-06-2021	(0601103) 06530.20.04	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C. MEDOLLA - PROROGA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	10.774,50	875,92-	9.898,58	9.898,58	0,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00	6.000,00	6.500,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	10.049,00	0,00	10.049,00	4.250,00	5.799,00
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	0,00	629,52
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	3.998,55	0,00	3.998,55	3.998,55	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	0,00	610,00
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	311,30	0,00	311,30	311,30	0,00
2022 / 00470 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601103) 06530.40.01	manutenzione impianti sportivi (finanziato con oneri di urbanizzazione)	14.450,63	14.450,63-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00470.001 DE n° 197 del 10-09-2022	(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	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00470.002 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	216,29	0,00	216,29	0,00	216,29
2022 / 00470.003 DE n° 340 del 20-12-2022	(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	0,00	5.229,95
2022 / 00470.004 DE n° 348 del 23-12-2022	(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	0,00	7.000,00
2022 / 00545 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	3.517,10	0,00	3.517,10	3.517,10	0,00
2022 / 00546 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	4.912,26	0,00	4.912,26	4.912,26	0,00
2022 / 00547 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	1.929,60	0,00	1.929,60	1.929,60	0,00
2022 / 00548 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2022	5.888,73	0,00	5.888,73	5.888,73	0,00
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	3.465,83	0,00	3.465,83	3.465,83	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	4.842,29	0,00	4.842,29	4.842,29	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	1.899,07	0,00	1.899,07	1.899,07	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	5.811,30	0,00	5.811,30	5.811,30	0,00
2022 / 00460 CC n° 27 del 26-04-2022	(0601202) 11620.00.02	manutenzione straordinaria impianti sportivi (finanz. disagio ambientale)	5.000,00	5.000,00-	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	2.503,90	0,00	2.503,90	2.503,90	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	0,00	2.496,10
2022 / 00481 CC n° 32 del 20-06-2022	(0601202) 11620.00.02	manutenzione straordinaria impianti sportivi (finanziati con avanzo oneri urbanizzazione)	4.200,00	4.200,00-	0,00	0,00	0,00
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 TERMIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	4.465,84	4.465,84-	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)	749,02	749,02-	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	749,02	749,02-	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)	1.220,63	1.220,63-	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)	4.882,51	4.882,51-	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	2.313,26	2.313,26-	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	1.036,22	1.036,22-	0,00	0,00	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 STEMMI DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00
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	8.234,73	2.831,52	11.066,25	8.234,73	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	65.170,00 65.170,00	65.170,00- 65.170,00-	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	30.500,00 30.500,00	30.500,00- 21.960,00-	0,00 8.540,00	0,00 8.540,00	0,00 0,00
2022 / 00289 DE n° 312 del 30-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarico studio idraulico e progetti riassetto rete drenaggio 18636 ARTUSI ANDREA	17.128,80	17.128,80-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00299	(0801202)	incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020)	5.997,81	5.997,81-	0,00	0,00	0,00
<i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	11860.00.01						
2022 / 00299.002	(0801202)	Incarico professionale per attività tecniche propedeutiche all'elaborazione del PUG del Comune di Medolla in attuazione della LR 24/2017	5.997,81	0,00	5.997,81	0,00	5.997,81
<i>DE n° 262 del 30-12-2020</i>	11860.00.01	18625 BURSÌ FRANCESCO					
2022 / 00909	(0801202)	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	7.991,00	7.991,00-	0,00	0,00	0,00
<i>DE n° 337 del 19-12-2022</i>	11860.00.01	5913 GEO GROUP SRL					
2022 / 00290	(0801202)	incarico redazione studio microzonazione sismica	17.250,00	17.250,00-	0,00	0,00	0,00
<i>DE n° 311 del 30-12-2019</i>	11860.00.03						
2022 / 00290.001	(0801202)	incarico microzonizzazione sismica	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
<i>DE n° 246 del 21-12-2020</i>	11860.00.03	19063 DALLARI PIER LUIGI					
2022 / 00113	(0802101)	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	60.843,95	5.836,18-	55.007,77	55.007,77	0,00
<i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	04520.00.01						
2022 / 00850	(0802101)	Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022)	1.538,67	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00
<i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	04520.00.01	2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...					
2022 / 00126	(0802101)	contributi personale ruolo edilizia privata	15.915,00	72,25-	15.842,75	15.042,75	800,00
<i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	04520.00.02						

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	472,06	18,78-	453,28	453,28	0,00
2022 / 00353 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.04	straordinari personale di ruolo edilizia privata	800,00	7,86-	792,14	792,14	0,00
2022 / 00120 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.05	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	10.876,95	1.992,64-	8.884,31	8.884,31	0,00
2022 / 00831 DE n° 304 del 12-12-2022	(0802101) 04520.00.07	Arretrati CCNL 2019-2021 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	1.756,52	0,00	1.756,52	1.756,52	0,00
2022 / 00837 DE n° 304 del 12-12-2022	(0802101) 04520.00.08	Contributi su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	538,90	29,85-	509,05	509,05	0,00
2022 / 00132 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.16	contributi salario accessorio personale di ruolo - edilizia privata	3.814,64	566,60-	3.248,04	2.248,04	1.000,00
2022 / 00354 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802101) 04520.00.18	contributi su straordinari personale di ruolo edilizia privata	190,40	1,88-	188,52	188,52	0,00
2022 / 00142 CC n° 27 del 26-04-2022	(0802102) 04520.00.06	IRAP PERSONALE DI RUOLO - edilizia privata	5.105,64	490,27-	4.615,37	4.615,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00864 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0802102) 04520.00.06	IRAP su Incidenza CCNL 2019-2021 sul 2022 (da gen.2022 a nov.2022) 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	130,79	30,23-	100,56	100,56	0,00
2022 / 00843 <i>DE n° 304 del 12-12-2022</i>	(0802102) 04520.00.10	IRAP su Arretrati CCNL 2019-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	149,30	0,00	149,30	149,30	0,00
2022 / 00148 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0802102) 04520.00.11	IRAP su salario accessorio PERSONALE DI RUOLO - edilizia privata	924,90	138,85-	786,05	786,05	0,00
2022 / 00355 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0802102) 04520.00.17	irap su straordinari personale di ruolo edilizia privata	68,00	0,67-	67,33	67,33	0,00
2022 / 00335 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(0802103) 04520.00.03	MISSIONI EDILIZIA PRIVATA 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	100,00	86,50-	13,50	13,50	0,00
2022 / 00307 <i>DE n° 78 del 04-05-2022</i>	(0902102) 06315.00.02	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZA235C32DD 1 AIMAG SPA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2022 / 00177 <i>DE n° 6 del 24-01-2022</i>	(0902103) 06330.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LIQUIDAZIONE PROSSIME FATTURE 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	800,00	0,00	800,00	579,44	220,56

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	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.859,88	140,12
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	0,00	300,00
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	700,00	0,00	700,00	700,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	500,00

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...	43.486,98	0,00	43.486,98	36.103,22	7.383,76
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	43.615,06	0,03-	43.615,03	40.703,01	2.912,02
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...	9.100,00 9.100,00	9.100,00- 0,00	0,00 9.100,00	0,00 0,00	0,00 9.100,00
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...	2.895,92	0,01-	2.895,91	0,00	2.895,91
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	1.500,00	0,00	1.500,00	579,67	920,33
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	0,00	500,00	0,00	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	5.836,99	1.163,01
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	8.500,00	0,00	8.500,00	3.840,43	4.659,57
2022 / 00464 CC n° 27 del 26-04-2022	(0902103) 06380.00.05	manutenzione mezzi del verde (finanziato con oneri di urbanizzazione)	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00464.001 DE n° 184 del 20-08-2022	(0902103) 06380.00.05	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	3.000,00
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	8.734,78	13.868,73	22.603,51	8.734,78	13.868,73

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 COBERTURE ASSICURATIVE ANNO 2022 AGGIUDICATE CON DETERMINA N.304 DEL 6/12/2017 17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	525,00	0,00	525,00	525,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00
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	0,00	86.125,66	0,00	86.125,66
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	3.144,48	3.144,48-	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	3.144,48	0,00	3.144,48	3.144,48	0,00
2022 / 00729 CC n° 83 del 30-09-2022	(0903104) 05810.00.07	8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	3.300,00	3.300,00-	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	1.936,56	0,00	1.936,56	1.936,56	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	1.911,09	0,00	1.911,09	1.911,09	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	3.500,00
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	474,03	0,00	474,03	474,03	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	0,00	2.025,97
2022 / 00461 CC n° 27 del 26-04-2022	(0905202) 11860.40.01	manutenzione straordinaria verde (finanz. disagio ambientale)	10.000,00	10.000,00-	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	0,00	10.000,00

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...	5.923,96	0,00	5.923,96	5.923,96	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...	6.000,00	0,05-	5.999,95	0,00	5.999,95
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 ...	60.882,45 1.992,22	0,00 295,99-	60.882,45 1.696,23	60.882,45 1.696,23	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 ...	5.688,94 2.847,00 2.547,23	1.535,34- 0,00 6,28-	4.153,60 2.847,00 2.540,95	4.153,60 2.847,00 2.540,95	0,00 0,00 0,00
2022 / 00127 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005101) 07310.00.01	contributi personale ruolo cantonieri	16.785,00	0,00	16.785,00	16.785,00	0,00

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	611,21	149,91-	461,30	461,30	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	781,49	86,05-	695,44	695,44	0,00
2022 / 00133 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005101) 07310.00.05	contributi salario accessorio personale di ruolo - cantonieri	1.467,75	0,00	1.467,75	1.467,75	0,00
2022 / 00357 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1005101) 07310.00.07	contributi su straordinari personale di ruolo cantonieri	677,59	14,33-	663,26	663,26	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	1.200,00	639,30-	560,70	560,70	0,00
2022 / 00143 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1005102) 07315.00.02	IRAP PERSONALE DI RUOLO - cantonieri	5.258,00	495,09-	4.762,91	4.762,91	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	169,34	25,98-	143,36	143,36	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	216,51	0,00	216,51	216,51	0,00

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	483,56	15,65-	467,91	467,91	0,00
2022 / 00358 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005102) 07315.00.07	irap su straordinari personale di ruolo cantonieri	242,00	5,11-	236,89	236,89	0,00
2022 / 00137 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005103) 07300.00.10	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO - cantonieri	200,00	200,00-	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	400,00	306,86-	93,14	93,14	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.300,00	1.700,00
		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.	1.000,00	0,01-	999,99	0,00	999,99
		18649 RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO ...					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00825 DE n° 300 del 09-12-2022	(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 MANUTENZIONI VARIE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI . 196 RE.TA GOMME S.R.L.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2022 / 00976 DE n° 370 del 30-12-2022	(1005103) 07320.30.02	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO "MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI "OFFICINA ELETTTRAUTO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6F38FBC08 22 BERGAMINI LUIGI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2022 / 00924 DE n° 355 del 28-12-2022	(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	0,00	900,00
2022 / 00640 DE n° 184 del 20-08-2022	(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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2022 / 00649 DE n° 185 del 20-08-2022	(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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2022 / 00711 DE n° 232 del 21-10-2022	(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 PICCOLA MINUTERIA E MATERIALE EDILE - CIG Z5B376B529 16083 MAGAZZINO EDILE SPEZIALI SRL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2022 / 00733 CC n° 83 del 30-09-2022	(1005103) 07320.40.02	8° variazione - importo finanziato con oneri urbanizzazione	9.952,51	9.952,51-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	5.859,90	0,00	5.859,90	5.859,90	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	4.035,15	0,00	4.035,15	4.035,15	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	3.047,44	0,00	3.047,44	3.047,44	0,00
2022 / 00471 CC n° 27 del 26-04-2022	(1005103) 07320.50.01	manutenzione viabilita' (finanziato con oneri di urbanizzazione)	5.000,00	5.000,00-	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	1.500,00
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	0,00	6.000,00

Esercizio: 2022

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	0,00	8.000,00
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	0,00	1.950,05
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	0,00	3.884,48
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...	1.266,52	0,01-	1.266,51	0,00	1.266,51
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	0,00	1.562,21
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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

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	400,00	0,00	400,00	21,09	378,91
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	876,06	0,00	876,06	876,06	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	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	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	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	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	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	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...	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	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...	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00

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...	859,79	0,01-	859,78	859,78	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	859,79	0,00	859,79	859,79	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	8.000,00 527,68	8.000,00- 0,00	0,00 527,68	0,00 0,00	0,00 527,68
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...	7.472,32	0,01-	7.472,31	0,00	7.472,31
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	0,00	3.000,00
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	0,00	2.472,32

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)	10.000,00	10.000,00-	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2022 / 00473 CC n° 32 del 20-06-2022	(1005103) 07320.60.01	segnaletica (finanziata con avanzo libero 2° variazione)	60.000,00	60.000,00-	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	0,00	50.772,00
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	9.228,00	0,00	9.228,00	9.228,00	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	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	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	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	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	520,00	0,00	520,00	313,54	206,46
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	500,00	0,00	500,00	282,90	217,10
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	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	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	114.164,50	0,00	114.164,50	6.264,90	107.899,60
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	1.857,39	0,00	1.857,39	1.857,39	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	2.780,82	0,00	2.780,82	2.780,82	0,00

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	31,92	0,00	31,92	31,92	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	31,92	0,00	31,92	31,92	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	1.828,01	0,00	1.828,01	1.828,01	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	2.746,91	0,00	2.746,91	2.746,91	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	5.550,00	0,00	5.550,00	4.975,00	575,00
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	0,00	387,00	0,00	387,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	17.470,44	7.529,56
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	1.915,40	0,00	1.915,40	1.915,40	0,00

Esercizio: 2022

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	6.716,10	0,00	6.716,10	6.716,10	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	1.952,00	1.952,00-	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	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	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	0,00	14.225,20
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	25.191,30	10.191,30-	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	10.191,30
2022 / 00263 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione STRAORDINARIA STRADE	11.623,22	11.623,22-	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 / 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 FACCIA A VISTA CHE IINTERFERISCONO CON LA NUOVA PISTA CICLABILE DI VIA VILLAFRANCA - SMART CIG: Z3236C1709 1786 COSTRUZIONI M.R. S.R.L.	8.117,27	0,00	8.117,27	8.117,27	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	3.505,95	0,00	3.505,95	3.505,95	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	10.980,00 10.980,00	10.980,00- 0,00	0,00 10.980,00	0,00 10.980,00	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	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	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...	1.141,92	0,00	1.141,92	1.141,92	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	33.668,06	33.668,06-	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 / 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	174.197,29	0,00	174.197,29	135.894,78	38.302,51
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	2.398,02	2.398,02-	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	2.398,02	0,00	2.398,02	2.398,02	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	87.452,79	0,00	87.452,79	87.452,79	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	29.240,22	0,00	29.240,22	29.240,22	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	4.427,84	0,00	4.427,84	4.427,84	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)	13.780,99	13.780,99-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

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 <i>DE n° 249 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, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E 19062 ZANIBONI SRL	75.081,63	0,00	75.081,63	70.558,57	4.523,06
2022 / 00268.002 <i>DE n° 249 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, 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
2022 / 00268.003 <i>DE n° 261 del 20-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	36.097,11	0,00	36.097,11	36.097,11	0,00
2022 / 00268.004 <i>DE n° 84 del 09-05-2022</i>	(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 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	2.410,72	0,00	2.410,72	0,00	2.410,72
2022 / 00268.005 <i>DE n° 128 del 14-06-2022</i>	(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 18102 TRAZZI MILENA	2.289,00	0,00	2.289,00	1.144,50	1.144,50
2022 / 00268.006 <i>DE n° 250 del 29-10-2022</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 MANUTENZIONE STRADALE - CIG Z2837B1BB3 19794 B.M. SCAVI SRL	9.081,27	0,00	9.081,27	9.081,27	0,00
2022 / 00269 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i>	(1005202) 11840.00.01	ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1 01 libero - € 41.738,70 IMU C4_02 e € 31.061,37 IMU C4_16)	41.738,70	41.738,70-	0,00	0,00	0,00

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	41.738,70	0,00	41.738,70	41.738,70	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)	31.061,37	31.061,37-	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	31.061,37	0,00	31.061,37	31.061,37	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)	10.983,06	10.983,06-	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	10.983,06	0,01-	10.983,05	3.352,38	7.630,67
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	1.596,03	1.596,03-	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	1.596,03	0,00	1.596,03	1.596,03	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)	559,42	559,42-	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 / 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)	2.237,68	2.237,68-	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	465,62	465,62-	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)	465,62	465,62-	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)	1.862,49	1.862,49-	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	227,11	227,11-	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)	6.592,05	6.592,05-	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	0,00	6.592,05
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)	4.997,95	4.997,95-	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	0,00	4.997,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00594	(1005202)	interferenze fase realizzazione fondazioni cinema	10.020,00	10.020,00-	0,00	0,00	0,00
<i>CC n° 39 del 30-07-2022</i>	11840.00.01	estivo (variaz assestam - finanziato con avanzo disagio ambientale)					
2022 / 00594.001	(1005202)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA	5.450,96	0,00	5.450,96	5.450,96	0,00
<i>DE n° 295 del 07-12-2022</i>	11840.00.01	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					
2022 / 00594.002	(1005202)	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE	4.569,04	0,00	4.569,04	0,00	4.569,04
<i>DE n° 334 del 17-12-2022</i>	11840.00.01	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					
2022 / 00742	(1005202)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE OPERE	10.485,75	0,00	10.485,75	10.485,75	0,00
<i>DE n° 248 del 29-10-2022</i>	11840.00.01	D'ARTE STRADALI A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT.N. 11928 DEL 25/10/2022					
		825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE					
2022 / 00917	(1005202)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI	18.306,26	18.306,26-	0,00	0,00	0,00
<i>DE n° 346 del 23-12-2022</i>	11840.00.01	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					
2022 / 00932	(1005202)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00
<i>DE n° 364 del 28-12-2022</i>	11840.00.01	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....					
2022 / 00655	(1005202)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00
<i>DE n° 190 del 01-09-2022</i>	11840.00.03	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					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00689 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	285.741,50-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00893 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	3.425,76-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00687 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	365.906,87-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00688 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: 16781 ANAC	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2022 / 00892 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
2022 / 00901 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
2022 / 00403 DE n° 104 del 19-05-2022	(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	278,56	0,00	278,56	278,56	0,00

Esercizio: 2022

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 DE n° 185 del 20-08-2022	(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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2022 / 00712 DE n° 232 del 21-10-2022	(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 SPEZIALI SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2022 / 00925 DE n° 355 del 28-12-2022	(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	0,00	500,00
2022 / 00931 DE n° 363 del 28-12-2022	(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	0,00	2.000,00
2022 / 00267 CC n° 103 del 29-12-2020	(1102202) 09370.00.13	intervento provvisoriale messa in sicurezza 3 ex caselli ferroviari (Trasferimento Commissario acc. 112/2021)	3.662,71	0,00	3.662,71	0,00	3.662,71
2022 / 00267.001 DE n° 233 del 10-12-2021	(1102202) 09370.00.13	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ALLA DIREZIONE LAVORI 19249 IORI FERNANDO	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
2022 / 00267.002 DE n° 234 del 10-12-2021	(1102202) 09370.00.13	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 9176 RUSTICHELLI DINO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00

Esercizio: 2022

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	128.362,56	0,00	128.362,56	87.604,41	40.758,15
2022 / 00048 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i>	(1102202) 09370.00.14	INCARICHI x ricostruzione centro diurno (finanziato assicurazione di Asp)	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00220 <i>DE</i>	(1102202) 09370.00.14	Incarichi	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00219 <i>DE</i>	(1102202) 09370.00.15	spese arredi centro arcobaleno	50.000,00	50.000,00-	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	0,00	16.470,00
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	0,00	20.727,74
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)	72.815,74	72.815,74-	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	57.832,88	57.832,88-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2022

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	39.481,10	39.481,10-	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	22.412,01	22.412,01-	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	21.520,80	21.520,80-	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	5.930,00	5.930,00-	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 EDILNOLEGGI VALENTE PIACENZA SRL	71.705,62	244,80-	71.460,82	0,00	71.460,82
2022 / 00282 CC n° 49 del 19-12-2018 2022 / 00282.001 DE n° 353 del 27-12-2022	(1102202) 10870.00.03 (1102202) 10870.00.03	ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019 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	802.273,05 135.114,75	802.273,05- 135.114,75-	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 / 00282.002 <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	135.114,75-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00282.003 <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 19982 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO VINCENZI ...	27.124,90	27.124,90-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00291 <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
2022 / 00292 <i>DE n° 260 del 07-12-2019</i>	(1102203) 09032.00.02	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO SVOLGONO ATTIVITA' O	77.767,24	77.767,24-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00292.001 <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" 18831 ITER IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RE...	46.604,92	0,00	46.604,92	46.604,92	0,00
2022 / 00292.002 <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" 18621 ING.MARCO BENNI	370,38	0,00	370,38	370,38	0,00
2022 / 00292.003 <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" 18619 DITTA ING.STEFANO ZOFFOLI	676,40	0,00	676,40	676,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00292.004 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" 18620 DITTA ING.FRANCESCO PULLE'	929,69	0,00	929,69	929,69	0,00
2022 / 00292.005 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" 18830 CANOLA FILIBERTO	451,85	0,00	451,85	451,85	0,00
2022 / 00300 CC n° 85 del 23-12-2019 2022 / 00300.001 DE n° 156 del 27-07-2022	(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...	681.040,45 319.379,97	680.376,74- 0,00	663,71 319.379,97	663,71 319.379,97	0,00 0,00
2022 / 00300.002 DE n° 156 del 27-07-2022	(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	406,85	0,00	406,85	406,85	0,00
2022 / 00300.003 DE n° 156 del 27-07-2022	(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...	5.909,08	0,00	5.909,08	5.909,08	0,00
2022 / 00300.004 DE n° 156 del 27-07-2022	(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...	5.909,08	0,00	5.909,08	5.909,08	0,00

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	663,71	663,71-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00293 <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	17.633,55-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00293.001 <i>DE n° 101 del 07-08-2020</i>	(1102205) 09370.00.02	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 18875 ARTE COSTRUZIONI SRL	128.506,10	0,00	128.506,10	111.526,70	16.979,40
2022 / 00294 <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	29.965,29	29.965,29-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00294.001 <i>DE n° 101 del 07-08-2020</i>	(1102205) 09370.00.02	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 18875 ARTE COSTRUZIONI SRL	144.944,44	0,00	144.944,44	131.723,38	13.221,06
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	1.998,36	0,00	1.998,36	1.998,36	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	2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00

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	0,00	1.216,95
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	0,00	15.630,96
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	28.000,00 27.980,97	28.000,00- 0,00	0,00 27.980,97	0,00 0,00	0,00 27.980,97
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	0,00	2.126,56
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	0,00	4.674,21
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	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.177,84	2.822,16
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	500,00	0,00	500,00	500,00	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	300,00	0,00	300,00	117,91	182,09
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	455,20	0,00	455,20	455,20	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	44,80	0,00	44,80	44,80	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	150,00	2,14-	147,86	147,86	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	309,00	0,00	309,00	35,02	273,98

Esercizio: 2022

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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	3.261,98	0,00	3.261,98	3.261,98	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	0,00	305,00
2022 / 00474 <i>CC n° 27 del 26-04-2022</i>	(1201103) 06150.40.11	manutenzione asilo nido (finanziato con oneri di urbanizzazione)	8.433,02	8.433,02-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00474.001 <i>DE n° 197 del 10-09-2022</i>	(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 FORNITURA E POSA DI 6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	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	0,00	728,56

Esercizio: 2022

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	4.324,90	0,00	4.324,90	4.324,90	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	0,00	1.760,56
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	0,00	1.500,00
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> 2022 / 00459.001 <i>DE n° 257 del 08-11-2022</i>	(1201202) 11390.00.01 (1201202) 11390.00.01	manutenzione straordinaria asilo nido (finanz. disagio ambientale) DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE DEL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR - CIG Z3838728A5 1681 TERMIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	5.000,00 2.592,50	5.000,00- 0,00	0,00 2.592,50	0,00 0,00	0,00 2.592,50
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	0,00	2.407,50

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)	15.857,00	15.857,00-	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 FALEGNAMERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	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 FALEGNAMERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	4.813,25	0,00	4.813,25	0,00	4.813,25
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	0,00	8.123,75
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	165.069,65	31.270,87	196.340,52	165.069,65	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	0,00	2.334,28
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	0,00	500,00	0,00	500,00

Esercizio: 2022

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	0,00	1.000,00
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	378.825,94	78.417,28	457.243,22	378.825,94	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	0,00	2.771,55	0,00	2.771,55
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	0,00	2.000,00
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	4.200,00	0,00	4.200,00	3.579,51	620,49
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	500,00	0,00	500,00	500,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00930 <i>DE n° 363 del 28-12-2022</i>	(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	0,00	300,00
2022 / 00254 <i>DE n° 52 del 05-04-2022</i>	(1209103) 05146.00.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: ZAD35B0DBA 1 AIMAG SPA	1.500,00	0,00	1.500,00	163,43	1.336,57
2022 / 00663 <i>DE n° 194 del 06-09-2022</i>	(1209103) 05146.00.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2022 CIG: Z5D35B0DBA 1 AIMAG SPA	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00
2022 / 00087 <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	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00183 <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
2022 / 00577 <i>DE n° 160 del 28-07-2022</i>	(1209103) 05146.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CIG: ZE3370DE53 3255 REKEEP SPA	400,00	58,40-	341,60	341,60	0,00
2022 / 00017 <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	794,42-	16.123,32	10.710,24	5.413,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022 / 00081 DE n° 198 del 20-11-2021	(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	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2022 / 00517 DE n° 154 del 02-07-2022	(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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.486,61	513,39
2022 / 00822 DE n° 297 del 09-12-2022	(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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2022 / 00642 DE n° 184 del 20-08-2022	(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	487,90	1,60-	486,30	486,30	0,00
2022 / 00651 DE n° 185 del 20-08-2022	(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	97,15	0,01-	97,14	97,14	0,00
2022 / 00451 DE n° 143 del 25-06-2022	(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	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2022 / 00672 DE n° 197 del 10-09-2022	(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	250,00	0,00	250,00	250,00	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	0,00	3.215,92
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	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	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	1.725,85	0,00	1.725,85	1.725,85	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	1.688,10	0,00	1.688,10	1.688,10	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	3.902,17	0,00	3.902,17	3.902,17	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	1.699,88	0,00	1.699,88	1.699,88	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	1.662,23	0,00	1.662,23	1.662,23	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	3.852,79	0,00	3.852,79	3.852,79	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	428,77	0,00	428,77	428,77	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	713,90	0,00	713,90	713,90	0,00
2022 / 00020 <i>GC n° 8548 del 17-12-2019</i>	(1209202) 11060.30.02	approvazione progetto esecutivo cimitero Camurana parte finanziata con dl 74/2012 ancora da incassare acc.to 2019/157	1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00283 <i>DE n° 124 del 09-07-2019</i>	(1209202) 11060.30.02	integrazione de pietri 9102 DE PIETRI BRUNO	17.684,67	17.684,67-	0,00	0,00	0,00
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	4.331,32	4.565,72	8.897,04	4.331,32	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	222,00	0,00	222,00	222,00	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	8.666,88	3.522,22-	5.144,66	4.907,67	236,99

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 ...	200,00	18,78-	181,22	181,22	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 ...	40,00	3,40-	36,60	36,60	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	174,81	0,00	174,81	174,81	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	174,81	0,00	174,81	174,81	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	1.137,88	0,00	1.137,88	1.137,88	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	2.651,60	0,00	2.651,60	2.651,60	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	881,18	0,00	881,18	881,18	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	1.670,94	0,00	1.670,94	1.670,94	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	1.158,93	0,00	1.158,93	1.158,93	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	2.705,73	0,00	2.705,73	2.705,73	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	895,31	0,00	895,31	895,31	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	1.710,52	0,00	1.710,52	1.710,52	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	1.091,83	0,00	1.091,83	1.091,83	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	1.232,91	0,00	1.232,91	1.232,91	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	1.167,14	0,00	1.167,14	1.167,14	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	1.117,70	0,00	1.117,70	1.117,70	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	1.262,11	0,00	1.262,11	1.262,11	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	1.194,79	0,00	1.194,79	1.194,79	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	1.194,44	0,00	1.194,44	1.194,44	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	1.213,59	0,00	1.213,59	1.213,59	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	993,05	0,00	993,05	993,05	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	1.008,96	0,00	1.008,96	1.008,96	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	2.634,51	0,00	2.634,51	2.634,51	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	3.427,44	0,00	3.427,44	3.427,44	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	1.904,46	0,00	1.904,46	1.904,46	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	1.074,88	0,00	1.074,88	1.074,88	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	3.268,54	0,00	3.268,54	3.268,54	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	2.685,78	0,00	2.685,78	2.685,78	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	3.497,41	0,00	3.497,41	3.497,41	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	1.934,99	0,00	1.934,99	1.934,99	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	1.100,35	0,00	1.100,35	1.100,35	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	3.345,97	0,00	3.345,97	3.345,97	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	1.833,20	0,00	1.833,20	1.833,20	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	1.269,37	0,00	1.269,37	1.269,37	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	1.862,58	0,00	1.862,58	1.862,58	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	1.303,28	0,00	1.303,28	1.303,28	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	1.430,94	0,00	1.430,94	1.430,94	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	1.488,19	0,00	1.488,19	1.488,19	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	1.956,47	0,00	1.956,47	1.956,47	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	1.456,91	0,00	1.456,91	1.456,91	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	1.514,06	0,00	1.514,06	1.514,06	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	2.005,85	0,00	2.005,85	2.005,85	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)	180.000,00	124.692,83-	55.307,17	54.831,01	476,16
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)	280.000,00	167.561,76-	112.438,24	112.438,24	0,00

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	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
2022 / 00106 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12950.10.04	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (COLLEGATO AD ACC. 2022/8) - ESERCIZIO PROVVISORIO	50.000,00	34.747,78-	15.252,22	14.132,22	1.120,00
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)	25.000,00	16.923,99-	8.076,01	6.771,35	1.304,66
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	460.000,00	1.660,22-	458.339,78	405.955,19	52.384,59
2022 / 00108 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12990.00.01	ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2022 (cap.entrate 3890.00.01 - acc. 2022/10) - ESERCIZIO PROVVISORIO 16018 GIORGIONI NADIA	3.000,00	1.500,00-	1.500,00	1.500,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	9.480,35	0,00	9.480,35	9.480,35	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	4.980,35	0,00	4.980,35	4.980,35	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	873,11	0,00	873,11	873,11	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	4.896,00	0,00	4.896,00	4.896,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	1.238,74	0,00	1.238,74	1.238,74	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	1.238,74	0,00	1.238,74	1.238,74	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	19.804,99	0,00	19.804,99	19.804,99	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	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00

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	1.046,94	0,00	1.046,94	1.046,94	0,00
2022 / 00703 CC n° 27 del 26-04-2022	(9901702) 12980.00.01	modifica impegni giugno 2022	632,04	0,00	632,04	632,04	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	71,49	0,00	71,49	71,49	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	4.795,55	4.795,55-	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	0,00	2.690,33
		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	0,00	2.105,22
		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	8.902,43	0,00	8.902,43	8.902,43	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	2.015,03	0,00	2.015,03	2.015,03	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.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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.	6.000,00	3.407,50-	2.592,50	2.139,17	453,33
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.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	18.000,00	15.585,99-	2.414,01	2.414,01	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
TOTALE ESERCIZIO 2022			13.988.426,06	5.775.691,28-	8.212.734,78	5.984.989,73	2.227.745,05
di cui sottimpegno di livello 1			2.491.443,80	559.042,07-	1.932.401,73	1.391.833,57	540.568,16
di livello 2			3.994,05	0,00	3.994,05	3.994,05	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	2022	122.303,69	4.610,73	126.914,42	113.881,40	13.033,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			122.303,69	4.610,73	126.914,42	113.881,40	13.033,02
01021	Segreteria generale	2022	380.562,34	124.417,60-	256.144,74	181.420,23	74.724,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			380.562,34	124.417,60-	256.144,74	181.420,23	74.724,51
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2022	264.373,47	57.201,98	321.575,45	227.496,82	94.078,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			264.373,47	57.201,98	321.575,45	227.496,82	94.078,63
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2022	9.685,19	0,03-	9.685,16	608,78	9.076,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			9.685,19	0,03-	9.685,16	608,78	9.076,38
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	67.722,69	10.901,36	78.624,05	64.580,58	14.043,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			67.722,69	10.901,36	78.624,05	64.580,58	14.043,47
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	309.869,39	17.343,78-	292.525,61	215.452,94	77.072,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			309.869,39	17.343,78-	292.525,61	215.452,94	77.072,67
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	797.874,15	587.306,68-	210.567,47	41.807,83	168.759,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			797.874,15	587.306,68-	210.567,47	41.807,83	168.759,64
01061	Ufficio tecnico	2022	89.679,47	10.544,96-	79.134,51	66.020,62	13.113,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			89.679,47	10.544,96-	79.134,51	66.020,62	13.113,89
01062	Ufficio tecnico	2022	27.269,06	13.634,54-	13.634,52	13.634,52	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			27.269,06	13.634,54-	13.634,52	13.634,52	0,00
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	124.881,55	3.784,54-	121.097,01	116.213,75	4.883,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			124.881,55	3.784,54-	121.097,01	116.213,75	4.883,26

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2022	21.315,20	0,00	21.315,20	9.867,89	11.447,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			21.315,20	0,00	21.315,20	9.867,89	11.447,31
01101	Risorse umane	2022	222.214,78	41.769,77-	180.445,01	148.958,55	31.486,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			222.214,78	41.769,77-	180.445,01	148.958,55	31.486,46
01111	Altri servizi generali	2022	2.981,47	0,00	2.981,47	2.981,47	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			2.981,47	0,00	2.981,47	2.981,47	0,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2022	147.450,51	61.268,47	208.718,98	147.450,51	61.268,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			147.450,51	61.268,47	208.718,98	147.450,51	61.268,47
04011	Istruzione prescolastica	2022	32.109,52	9.433,03-	22.676,49	14.031,19	8.645,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			32.109,52	9.433,03-	22.676,49	14.031,19	8.645,30
04012	Istruzione prescolastica	2022	16.000,00	8.000,00-	8.000,00	1.341,97	6.658,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			16.000,00	8.000,00-	8.000,00	1.341,97	6.658,03
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	1.096.477,24	287.724,17	1.384.201,41	987.394,92	396.806,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			1.096.477,24	287.724,17	1.384.201,41	987.394,92	396.806,49
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	149.742,14	103.699,08-	46.043,06	0,00	46.043,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			149.742,14	103.699,08-	46.043,06	0,00	46.043,06
04041	Istruzione universitaria	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	2022	45.416,39	1.314,38-	44.102,01	31.725,80	12.376,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			45.416,39	1.314,38-	44.102,01	31.725,80	12.376,21
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	547.688,35	146.284,59-	401.403,76	309.227,33	92.176,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			547.688,35	146.284,59-	401.403,76	309.227,33	92.176,43

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	75.331,41	40.536,19-	34.795,22	3.468,22	31.327,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			75.331,41	40.536,19-	34.795,22	3.468,22	31.327,00
06011	Sport e tempo libero	2022	178.825,92	21.304,28-	157.521,64	113.131,17	44.390,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			178.825,92	21.304,28-	157.521,64	113.131,17	44.390,47
06012	Sport e tempo libero	2022	33.816,50	24.616,50-	9.200,00	6.703,90	2.496,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			33.816,50	24.616,50-	9.200,00	6.703,90	2.496,10
06021	Giovani	2022	9.361,69	0,00	9.361,69	0,00	9.361,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			9.361,69	0,00	9.361,69	0,00	9.361,69
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2022	12.016,73	2.831,52	14.848,25	8.234,73	6.613,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			12.016,73	2.831,52	14.848,25	8.234,73	6.613,52
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2022	262.955,42	231.167,61-	31.787,81	8.540,00	23.247,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			262.955,42	231.167,61-	31.787,81	8.540,00	23.247,81
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2022	103.225,72	9.272,56-	93.953,16	92.153,16	1.800,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			103.225,72	9.272,56-	93.953,16	92.153,16	1.800,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	175.607,74	5.231,31-	170.376,43	122.712,42	47.664,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			175.607,74	5.231,31-	170.376,43	122.712,42	47.664,01
09031	Rifiuti	2022	95.964,62	6.444,48-	89.520,14	3.144,48	86.375,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			95.964,62	6.444,48-	89.520,14	3.144,48	86.375,66
09041	Servizio idrico integrato	2022	3.847,65	0,00	3.847,65	3.847,65	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			3.847,65	0,00	3.847,65	3.847,65	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2022	16.000,00	0,00	16.000,00	10.474,03	5.525,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			16.000,00	0,00	16.000,00	10.474,03	5.525,97
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2022	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	0,00	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			20.000,00	10.000,00-	10.000,00	0,00	10.000,00
10021	Trasporto pubblico locale	2022	5.923,96	0,00	5.923,96	5.923,96	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			5.923,96	0,00	5.923,96	5.923,96	0,00
10041	Altre modalità di trasporto	2022	6.000,00	0,05-	5.999,95	0,00	5.999,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10041			6.000,00	0,05-	5.999,95	0,00	5.999,95
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2022	625.423,71	96.728,44-	528.695,27	323.456,96	205.238,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			625.423,71	96.728,44-	528.695,27	323.456,96	205.238,31
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2022	1.695.344,52	1.049.879,59-	645.464,93	525.211,37	120.253,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			1.695.344,52	1.049.879,59-	645.464,93	525.211,37	120.253,56
11011	Sistema di protezione civile	2022	4.278,56	0,00	4.278,56	1.778,56	2.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			4.278,56	0,00	4.278,56	1.778,56	2.500,00
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2022	3.277.951,42	2.317.118,11-	960.833,31	716.533,78	244.299,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			3.277.951,42	2.317.118,11-	960.833,31	716.533,78	244.299,53
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	38.391,42	8.435,16-	29.956,26	15.034,51	14.921,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			38.391,42	8.435,16-	29.956,26	15.034,51	14.921,75
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	41.714,00	20.857,00-	20.857,00	2.920,00	17.937,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			41.714,00	20.857,00-	20.857,00	2.920,00	17.937,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12021	Interventi per la disabilità	2022	165.069,65	31.270,87	196.340,52	165.069,65	31.270,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			165.069,65	31.270,87	196.340,52	165.069,65	31.270,87
12051	Interventi per le famiglie	2022	2.334,28	0,00	2.334,28	0,00	2.334,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			2.334,28	0,00	2.334,28	0,00	2.334,28
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2022	380.325,94	78.417,28	458.743,22	378.825,94	79.917,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			380.325,94	78.417,28	458.743,22	378.825,94	79.917,28
12081	Cooperazione e associazionismo	2022	4.771,55	0,00	4.771,55	0,00	4.771,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			4.771,55	0,00	4.771,55	0,00	4.771,55
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	56.314,73	3.254,43-	53.060,30	39.495,85	13.564,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			56.314,73	3.254,43-	53.060,30	39.495,85	13.564,45
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	1.018.827,34	1.017.684,67-	1.142,67	1.142,67	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			1.018.827,34	1.017.684,67-	1.142,67	1.142,67	0,00
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2022	4.331,32	4.565,72	8.897,04	4.331,32	4.565,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			4.331,32	4.565,72	8.897,04	4.331,32	4.565,72
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2022	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2022	8.666,88	3.522,22-	5.144,66	4.907,67	236,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			8.666,88	3.522,22-	5.144,66	4.907,67	236,99
17011	Fonti energetiche	2022	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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	65.633,41	0,00	65.633,41	65.633,41	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			65.633,41	0,00	65.633,41	65.633,41	0,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2022	1.112.091,37	380.875,62-	731.215,75	667.777,40	63.438,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.112.091,37	380.875,62-	731.215,75	667.777,40	63.438,35

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2022	13.988.426,06	5.775.691,28-	8.212.734,78	5.984.989,73	2.227.745,05
TOTALE	13.988.426,06	5.775.691,28-	8.212.734,78	5.984.989,73	2.227.745,05

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2022	5.384.190,13	29.684,34	5.413.874,47	3.929.665,88	1.484.208,59
2 - 2022	7.426.511,15	5.424.500,00-	2.002.011,15	1.321.913,04	680.098,11
4 - 2022	65.633,41	0,00	65.633,41	65.633,41	0,00
7 - 2022	1.112.091,37	380.875,62-	731.215,75	667.777,40	63.438,35
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	13.988.426,06	5.775.691,28-	8.212.734,78	5.984.989,73	2.227.745,05

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	13.476,77			0,00		0,00	
	V+	0,00			7.640,29		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	13.476,77			7.640,29		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	3.098.248,44			0,00		0,00	
	V+	0,00			2.043.604,08		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	3.098.248,44			2.043.604,08		0,00	
S/0102103/00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE 1.3.2.11.6 Patrocinio legale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00261	Prec	1.037,05	0,00	2.244,48	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	0,00	537,05	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00
	V-	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	537,05	2.244,48	1.037,05	0,00	500,00	0,00
S/0105202/09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00286.007	Prec	1.857,17	0,00	68.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	674,51	0,00	674,51	0,00	0,00	0,00
	V-	674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.182,66	674,51	68.078,34	674,51	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00286.008	Prec	1.182,66	674,51	68.078,34	674,51	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.182,66	0,00	1.182,66	0,00	0,00	0,00
	V-	1.182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	1.857,17	68.078,34	1.857,17	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09380.00.02 RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00274.001	Prec	391.472,42	0,00	100.000,00	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	379.673,56	11.798,86	100.000,00	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00284	Prec	21.780,22	0,00	20.940,52	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	20.529,52	1.250,70	20.940,52	11.250,70	0,00	10.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00285	Prec	20.529,52	1.250,70	20.940,52	11.250,70	0,00	10.000,00	0,00
	V+	0,00	5.852,54	0,00	5.852,54	0,00	0,00	0,00
	V-	5.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.676,98	7.103,24	20.940,52	17.103,24	0,00	10.000,00	0,00
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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00633	Prec	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	10.541,98	0,00	10.541,98	0,00	0,00	0,00
	V-	10.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	59.458,02	10.541,98	0,00	10.541,98	0,00	0,00	0,00
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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00679	Prec	59.458,02	10.541,98	0,00	10.541,98	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	58.157,10	0,00	58.157,10	0,00	0,00	0,00
	V-	58.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.300,92	68.699,08	0,00	68.699,08	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00278	Prec	4.794,40	1.618,97	7.171,10	1.618,97	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.794,40	0,00	4.794,40	0,00	0,00	0,00
	V-	4.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	6.413,37	7.171,10	6.413,37	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00277	Prec	5.544,71	868,66	7.171,10	868,66	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	750,31	0,00	750,31	0,00	0,00	0,00
	V-	750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.794,40	1.618,97	7.171,10	1.618,97	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00276	Prec	5.619,75	793,62	7.171,10	793,62	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00
	V-	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.544,71	868,66	7.171,10	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00275	Prec	6.413,37	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	793,62	0,00	793,62	0,00	0,00	0,00
	V-	793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.619,75	793,62	7.171,10	793,62	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00288	Prec	4.465,84	0,00	4.840,84	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	4.840,84	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.001	Prec	96.201,64	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
	V+	0,00	749,02	0,00	749,02	0,00	0,00	0,00
	V-	749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	95.452,62	749,02	47.681,62	457.749,02	0,00	457.000,00	0,00
S/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.002	Prec	95.452,62	749,02	47.681,62	457.749,02	0,00	457.000,00	0,00
	V+	0,00	1.220,63	0,00	1.220,63	0,00	0,00	0,00
	V-	1.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	94.231,99	1.969,65	47.681,62	458.969,65	0,00	457.000,00	0,00
S/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.003	Prec	94.231,99	1.969,65	47.681,62	458.969,65	0,00	457.000,00	0,00
	V+	0,00	4.882,51	0,00	4.882,51	0,00	0,00	0,00
	V-	4.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	89.349,48	6.852,16	47.681,62	463.852,16	0,00	457.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.004	Prec	89.349,48	6.852,16	47.681,62	463.852,16	0,00	457.000,00	0,00
	V+	0,00	2.313,26	0,00	2.313,26	0,00	0,00	0,00
	V-	2.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	87.036,22	9.165,42	47.681,62	466.165,42	0,00	457.000,00	0,00
S/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.005	Prec	87.036,22	9.165,42	47.681,62	466.165,42	0,00	457.000,00	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	86.000,00	10.201,64	47.681,62	467.201,64	0,00	457.000,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00265.001	Prec	126.796,61	0,00	122.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	65.170,00	0,00	65.170,00	0,00	0,00	0,00
	V-	65.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	61.626,61	65.170,00	122.010,79	65.170,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00273.001	Prec	61.626,61	65.170,00	122.010,79	65.170,00	0,00	0,00	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	39.666,61	87.130,00	122.010,79	87.130,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00289	Prec	39.666,61	87.130,00	122.010,79	87.130,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	17.128,80	0,00	17.128,80	0,00	0,00	0,00
	V-	17.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.537,81	104.258,80	122.010,79	104.258,80	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00909	Prec	22.537,81	104.258,80	122.010,79	104.258,80	0,00	0,00	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	14.546,81	112.249,80	122.010,79	112.249,80	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00917	Prec	1.437.601,95	7.592,52	1.151.124,51	1.379.332,76	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	1.419.295,69	25.898,78	1.151.124,51	1.397.639,02	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00932	Prec	1.419.295,69	25.898,78	1.151.124,51	1.397.639,02	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	1.269.295,69	175.898,78	1.151.124,51	1.547.639,02	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00268.002	Prec	1.445.194,47	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	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	1.442.954,27	2.240,20	1.151.124,51	1.373.980,44	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00279	Prec	1.442.954,27	2.240,20	1.151.124,51	1.373.980,44	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	559,42	0,00	559,42	0,00	0,00	0,00
	V-	559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.442.394,85	2.799,62	1.151.124,51	1.374.539,86	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00281.004	Prec	1.437.829,06	7.365,41	1.151.124,51	1.379.105,65	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	1.437.601,95	7.592,52	1.151.124,51	1.379.332,76	0,00	1.074.800,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00281.003	Prec	1.439.691,55	5.502,92	1.151.124,51	1.377.243,16	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	1.862,49	0,00	1.862,49	0,00	0,00	0,00
	V-	1.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.437.829,06	7.365,41	1.151.124,51	1.379.105,65	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00281.002	Prec	1.440.157,17	5.037,30	1.151.124,51	1.376.777,54	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	465,62	0,00	465,62	0,00	0,00	0,00
	V-	465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.439.691,55	5.502,92	1.151.124,51	1.377.243,16	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00280	Prec	1.442.394,85	2.799,62	1.151.124,51	1.374.539,86	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	0,00	2.237,68	0,00	2.237,68	0,00	0,00	0,00
	V-	2.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.440.157,17	5.037,30	1.151.124,51	1.376.777,54	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00893	Prec	18.258,50	285.741,50	0,00	316.141,50	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	3.425,76	0,00	3.425,76	0,00	0,00	0,00
	V-	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.832,74	289.167,26	0,00	319.567,26	0,00	0,00	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00689	Prec	304.000,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	285.741,50	0,00	285.741,50	0,00	0,00	0,00
	V-	285.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.258,50	285.741,50	0,00	316.141,50	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.04 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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00687	Prec	410.174,00	0,00	0,00	41.017,40	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	365.906,87	0,00	365.906,87	0,00	0,00	0,00
	V-	365.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	44.267,13	365.906,87	0,00	406.924,27	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00892	Prec	44.267,13	365.906,87	0,00	406.924,27	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	20.355,13	389.818,87	0,00	430.836,27	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00901	Prec	20.355,13	389.818,87	0,00	430.836,27	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	17.408,83	392.765,17	0,00	433.782,57	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09370.00.14 INCARICHI DI PROGETTAZIONE CENTRO DIURNO - SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00220	Prec	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272	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

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/09380.00.05 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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272.001	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272.002	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272.003	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
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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272.004	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/1102202/09800.00.02 OPERE PROVVISORIALE DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00691	Prec	73.221,12	5.930,00	0,00	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	72.976,32	6.174,80	0,00	6.174,80	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/09800.00.02 OPERE PROVVISORIALI DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00690	Prec	79.151,12	0,00	0,00	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	73.221,12	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00282.003	Prec	532.043,55	270.229,50	802.273,05	270.229,50	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	27.124,90	0,00	27.124,90	0,00	0,00	0,00
	V-	27.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	504.918,65	297.354,40	802.273,05	297.354,40	0,00	0,00	0,00
S/1102202/10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00282.002	Prec	667.158,30	135.114,75	802.273,05	135.114,75	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	135.114,75	0,00	135.114,75	0,00	0,00	0,00
	V-	135.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	532.043,55	270.229,50	802.273,05	270.229,50	0,00	0,00	0,00
S/1102202/10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00282.001	Prec	802.273,05	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	135.114,75	0,00	135.114,75	0,00	0,00	0,00
	V-	135.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	667.158,30	135.114,75	802.273,05	135.114,75	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 CPITAOLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00300	Prec	730.073,69	81.580,80	811.654,49	81.580,80	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	348.771,76	0,00	348.771,76	0,00	0,00	0,00
	V-	348.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	381.301,93	430.352,56	811.654,49	430.352,56	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00292	Prec	758.807,69	52.846,80	811.654,49	52.846,80	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	28.734,00	0,00	28.734,00	0,00	0,00	0,00
	V-	28.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	730.073,69	81.580,80	811.654,49	81.580,80	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00291	Prec	811.654,49	0,00	811.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	52.846,80	0,00	52.846,80	0,00	0,00	0,00
	V-	52.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	758.807,69	52.846,80	811.654,49	52.846,80	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00293	Prec	357.848,51	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	17.633,55	0,00	17.633,55	0,00	0,00	0,00
	V-	17.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	340.214,96	17.633,55	358.342,89	17.633,55	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00294	Prec	340.214,96	17.633,55	358.342,89	17.633,55	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	10.738,38	0,00	10.738,38	0,00	0,00	0,00
	V-	10.738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	329.476,58	28.371,93	358.342,89	28.371,93	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00295	Prec	329.476,58	28.371,93	358.342,89	28.371,93	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	19,03	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00
	V-	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	329.457,55	28.390,96	358.342,89	28.390,96	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1209202/11060.30.02 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino causa terremoto 2.2.1.9.15 Cimiteri Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00283	Prec	69.897,02	0,00	100.000,00	995.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	V+	0,00	17.684,67	0,00	17.684,67	0,00	0,00	0,00
	V-	17.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	52.212,35	17.684,67	100.000,00	1.012.684,67	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	2.051.244,37		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	2.051.244,37	0,00	2.051.244,37	0,00	0,00	0,00
	V-	2.051.244,37	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 31/03/2023

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	0,00			0,00		0,00	
	V+	7.640,29			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	7.640,29			0,00		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	0,00			0,00		0,00	
	V+	2.043.604,08			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	2.043.604,08			0,00		0,00	
S/0102103/00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE 1.3.2.11.6 Patrocinio legale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00261	Prec	0,00	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	537,05	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00286.007	Prec	0,00	0,00	2.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	674,51	0,00	2.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00286.008	Prec	674,51	0,00	2.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.857,17	0,00	2.131,85	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00274.001	Prec	0,00	0,00	11.798,86	1.000.000,00	0,00	304.151,92	0,00
	V+	11.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.798,86	0,00	11.798,86	1.000.000,00	0,00	304.151,92	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00284	Prec	10.000,00	0,00	17.103,24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	1.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.250,70	0,00	17.103,24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00285	Prec	11.250,70	0,00	17.103,24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	5.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.103,24	0,00	17.103,24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00633	Prec	0,00	0,00	68.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	10.541,98	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	10.541,98	0,00	68.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00679	Prec	10.541,98	0,00	68.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	58.157,10	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	68.699,08	0,00	68.699,08	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00278	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/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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00277	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

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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/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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00276	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00275	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/0601202/11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00288	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.001	Prec	0,00	0,00	10.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	749,02	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	749,02	0,00	10.201,64	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.002	Prec	749,02	0,00	10.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.969,65	0,00	10.201,64	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.003	Prec	1.969,65	0,00	10.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	4.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.852,16	0,00	10.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.004	Prec	6.852,16	0,00	10.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	2.313,26	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	9.165,42	0,00	10.201,64	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00287.005	Prec	9.165,42	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	10.201,64	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00265.001	Prec	4.000,00	0,00	122.247,61	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	122.247,61	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00273.001	Prec	69.170,00	0,00	122.247,61	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	122.247,61	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00289	Prec	91.130,00	0,00	122.247,61	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	122.247,61	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00909	Prec	108.258,80	0,00	122.247,61	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	122.247,61	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00917	Prec	1.171.852,28	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	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	1.190.158,54	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00932	Prec	1.190.158,54	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	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	1.340.158,54	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00268.002	Prec	1.164.259,76	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	2.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.166.499,96	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00279	Prec	1.166.499,96	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	559,42	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	1.167.059,38	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00281.004	Prec	1.171.625,17	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	227,11	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	1.171.852,28	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00281.003	Prec	1.169.762,68	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	1.862,49	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	1.171.625,17	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00281.002	Prec	1.169.297,06	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	465,62	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	1.169.762,68	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00280	Prec	1.167.059,38	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	2.237,68	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	1.169.297,06	0,00	1.432.869,18	1.359.240,24	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00893	Prec	316.141,50	0,00	322.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	3.425,76	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	319.567,26	0,00	322.479,26	0,00	0,00	0,00	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00689	Prec	30.400,00	0,00	322.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	285.741,50	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	316.141,50	0,00	322.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00687	Prec	41.017,40	0,00	434.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	365.906,87	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	406.924,27	0,00	434.007,57	0,00	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00892	Prec	406.924,27	0,00	434.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	23.912,00	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	430.836,27	0,00	434.007,57	0,00	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00901	Prec	430.836,27	0,00	434.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	2.946,30	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	433.782,57	0,00	434.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09370.00.14 INCARICHI DI PROGETTAZIONE CENTRO DIURNO - SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00220	Prec	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272	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

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272.001	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272.002	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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272.003	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
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 Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00272.004	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/1102202/09800.00.02 OPERE PROVVISORIALE DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00691	Prec	5.930,00	0,00	77.635,62	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	77.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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/1102202/09800.00.02 OPERE PROVVISORIALI DA SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - OPERE SU EDIFICI DIVERSI 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00690	Prec	0,00	0,00	77.635,62	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	77.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00282.003	Prec	270.229,50	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	27.124,90	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	297.354,40	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00282.002	Prec	135.114,75	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	135.114,75	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	270.229,50	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00282.001	Prec	0,00	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	135.114,75	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	135.114,75	0,00	802.273,05	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 CPITAOLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00300	Prec	81.580,80	0,00	430.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	348.771,76	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	430.352,56	0,00	430.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00292	Prec	52.846,80	0,00	430.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	28.734,00	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	81.580,80	0,00	430.352,56	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 CPITAOLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00291	Prec	0,00	0,00	430.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	52.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	52.846,80	0,00	430.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00293	Prec	0,00	0,00	110.221,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	17.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.633,55	0,00	110.221,07	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00294	Prec	17.633,55	0,00	110.221,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	10.738,38	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	28.371,93	0,00	110.221,07	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00295	Prec	28.371,93	0,00	110.221,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	28.390,96	0,00	110.221,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.9999 DEL 31/03/2023

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/1209202/11060.30.02 RECUPERO CIMITERO DI CAMURANA a seguito Sisma 2012 (collegato entrata 3105/00/01) 2.2.1.9.15 Cimiteri Descrizione variazione: Proviene da Impegno 2022-00283	Prec	1.047.212,35	0,00	1.066.255,48	947.787,65	0,00	0,00	0,00
	V+	17.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.064.897,02	0,00	1.066.255,48	947.787,65	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	2.051.244,37		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	2.051.244,37	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
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

COMUNE DI MEDOLLA

Provincia di Modena

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa M. Luisa Sassi

Comune di Medolla**ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n.8 del 31/03/2023

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022

Ricevuto in data 30/03/2023 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022” e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei servizi dell’Ente hanno trasmesso le rispettive Determine con 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 predette comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- 1) Composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022.
- 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 31.12.2021
- 6 b) Elenco residui attivi anno corrente
- 7 a) Elenco residui passivi per anno al 31.12.2021
- 7 b) Elenco residui passivi anno corrente
- 8) Elenco variazioni bilancio di previsione 2022 D.lgs. 118/2011

9) Elenco variazioni bilancio di previsione 2023 D.lgs. 118/2011

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 2022, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022

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

Titolo	Accertamenti 2022	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2022)
Titolo 1	€ 3.712.463,54		€ 3.039.090,53	€ 673.373,01
Titolo 2	€ 489.571,05		€ 458.730,34	€ 30.840,71
Titolo 3	€ 1.133.123,21		€ 868.993,04	€ 264.130,17
Titolo 4	€ 1.295.860,35		€ 493.942,25	€ 801.918,10
Titolo 5	€ -		€ -	€ -
Titolo 6	€ -		€ -	€ -
Titolo 7	€ -		€ -	€ -
Titolo 9	€ 731.215,75		€ 730.141,57	€ 1.074,18
TOTALE	€ 7.362.233,90	€ -	€ 5.590.897,73	€ 1.771.336,17

Dall'esame risulta che le non vi sono entrate accertate nel 2022 da reimputare ad altri esercizi esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2023	2024	2025
Titolo 1	0			
Titolo 2	0			
Titolo 3	0			
Titolo 4	0			
Titolo 5	0			
Titolo 6	0			
Titolo 7	0			
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2022, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022

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

Titolo	Impegni 2022	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2022)
Titolo 1	€ 5.413.874,47		€ 3.929.665,88	€ 1.484.208,59
Titolo 2	€ 2.002.011,15		€ 1.321.913,04	€ 680.098,11
Titolo 3	€ -		€ -	€ -
Titolo 4	€ 65.633,41		€ 65.633,41	€ -
Titolo 5	€ -			€ -
Titolo 7	€ 731.215,75		€ 667.777,40	€ 63.438,35
TOTALE	€ 8.212.734,78	€ -	€ 5.984.989,73	€ 2.227.745,05

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	2023	2024	2025
Titolo 1	€ 7.640,29	€ 7.640,29		
Titolo 2	€ 2.043.604,08	€ 2.043.604,08		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	€ 2.051.244,37	€ 2.051.244,37	€ -	€ -

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale al fine di consentire, l'iscrizione nell'entrata degli esercizi successivi, 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	€ -
Titolo 3	€ -	Titolo 3	€ -
Titolo 4	€ -	Titolo 4	€ -

	€		€
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		
Titolo 7	-		
TOTALE	-		-

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2022

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari a euro 2.051.244,37;

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TOTAL								
E 3.111.725,21	€ 1.475.863,48	€ 517.720,93	€ 0,00	1.118.140,80	933.103,57	€ 0,00	€ 0,00	2.051.244,37

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2022 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2023-2025.

FPV 2022 SPESA CORRENTE	€ 7.640,29
FPV 2022 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 2.043.604,08

FPV 2022 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
	€
TOTALE	2.051.244,37
	€

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 2022 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	-
	€
Trasferimenti correnti	-
	€
Incarichi a legali	7.640,29
	€
Altri incarichi	-
	€
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
	€
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	-
	€
Totale FPV 2022 spesa corrente	7.640,29
	€

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 spesa 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 31/12/2022;

- 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 risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; *(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 2023, 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:

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	35.947,22	13.476,77	7.640,29
	€	€	€

- 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 *	€ 35.947,22		
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *		€ 13.476,77	€ 7.640,29
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

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

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 6.910.948,38	€ 3.098.248,44	€ 2.043.604,08

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 5.691.324,66	€ 1.028.321,91	€ 953.103,57
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 1.219.623,72	€ 2.069.926,53	€ 1.090.500,51
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021

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 01/01/2022, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2022	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2022
Titolo 1	€ 1.579.622,53	€ 804.527,24	€ 254.636,66	€ 1.029.731,95
Titolo 2	€ 272.526,69	€ 71.794,58	€ 2.673,79	€ 203.405,90
Titolo 3	€ 131.339,44	€ 89.821,40	- 29.332,56	€ 12.185,48
Titolo 4	€ 2.203.915,83	€ 294.517,62	- 481.995,89	€ 1.427.402,32
Titolo 5	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 6	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9	€ 280,24	€ 280,24	€ -	€ -
TOTALE	€ 4.187.684,73	€ 1.260.941,08	- 254.018,00	€ 2.672.725,65

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 01/01/2022 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2022	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2022
Titolo 1	2.213.430,31 €	1.575.140,07 €	- 109.294,56 €	528.995,68 €
Titolo 2	996.886,54 €	863.954,39 €	- 5,19 €	132.926,96 €
Titolo 3	- €	- €	- €	- €
Titolo 4	- €	- €	- €	- €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	35.875,67 €	33.238,96 €		2.636,71 €
TOTALE	3.246.192,52 €	2.472.333,42 €	- 109.299,75 €	664.559,35 €

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 entrate a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo".*

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	92.872,64 €	109.299,75 €
Gestione corrente vincolata	2.889,71 €	
Gestione in conto capitale vincolata	504.918,65 €	- €
Gestione in conto capitale non vincolata	- €	- €
Gestione servizi c/terzi	- €	- €
MINORI RESIDUI	600.681,00 €	109.299,75 €

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 31/12/2022

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 4.444.342,06 di cui:

- euro 2.673.005,89 da gestione residui;
- euro 1.771.336,17 da gestione competenza 2022.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 2.892.304,40 di cui:

- euro 664.559,35 da gestione residui;
- euro 2.227.745,05 da gestione competenza 2022.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	218.566,94 €	51.869,00 €	112.655,39 €	72.615,72 €	574.024,90 €	673.373,01 €	1.703.104,96 €
Titolo 2	56.157,20	15.000,00	39.000,00 €	6.000,00	87.248,70	30.840,71	234.246,61

	€	€		€	€	€	€
Titolo 3			3.677,35	3.363,67	5.144,46	264.130,17	276.315,65
			€	€	€	€	€
Titolo 4	472.469,73 €	123.722,35 €		566.321,69	264.888,55 €	801.918,10	2.229.320,42 €
				€		€	
Titolo 5							- €
Titolo 6							- €
Titolo 7							- €
Titolo 9			8,24 €		272,00	1.074,18	1.354,42
					€	€	€
Totale	747.193,87 €	190.591,35 €	155.340,98 €	648.301,08	931.578,61 €	1.771.336,17 €	4.444.342,06 €

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	4.251,10 €		121.278,16 €	200.229,23 €	203.237,19 €	1.484.208,59 €	2.013.204,27 €
Titolo 2	800,00 €	1.358,46 €			130.768,50 €	680.098,11 €	813.025,07 €
Titolo 3							- €
Titolo 4							- €
Titolo 5							- €
Titolo 7					2.636,71	63.438,35	66.075,06
					€	€	€
Totale	5.051,10 €	1.358,46	121.278,16 €	200.229,23 €	336.642,40 €	2.227.745,05 €	2.892.304,40 €

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, dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate dell'anno 2021;
- Per quanto riguarda crediti e debiti del 2022 l'ente dichiara l'attività è ancora in corso per l'asseverazione ai fini del rendiconto 2022.

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.

L'Organo di Revisione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Sani'.