

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00518	(9901702) / 70350.0000	CAUZIONE PROVVISORIA GRAFICHE GASPARI SRL	2.160,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	2.160,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00639	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale. Rossi Franco & C. snc. 5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	375,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			375,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00475	(0801103) / 11645.0000	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA IDRI ALBERTO. NOMINA DEL LEGALE, AVV. FEDERICO GUALANDI. (CIG Z4F2C126BA) 4843 GUALANDI FEDERICO	1.946,54	0,00
2015 / 00712	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale - Gara caldaie	1.260,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	3.206,54	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00766	(0801104) / 11641.0000	PSC SOVRACOMUNALE. UFFICIO DI PIANO: NUOVO ASSETTO DIREZIONALE, TRASFERIMENTI ALL'UNIONE. DETERMINAZIONI. 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	4.880,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			4.880,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00508	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z9D29901E3] - Servizio di supporto alla riscossione coattiva di IMU e TARI anni 2019 e 2020. Affidamento alla ditta Area srl. 7877 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.653,91	0,00
2019 / 00421	(0104104) / 10440.0000	Riversamento Tefa anno 2019 1734 PROVINCIA DI MODENA	4.749,08	0,00
2019 / 00335	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z0227B44EE] - Difesa in giudizio in ricorso in appello di fronte al Consiglio di Stato da parte di Fallimento Calcestruzzi Vignola srl. Incarico all'Avv. Caia Giuseppe 7583 CAIA GIUSEPPE	11.673,00	0,00
2019 / 00394	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZB5278580E] - Gestione aree attrezzate di Garofano anni 2019-2020-2021. Affidamento all'Associazione "Contrada del Garofano" 5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	3.000,00	0,00
2019 / 00577	(9901702) / 70300.0001	Cauzione definitiva contratto di gestione aree Contrada Garofano 5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	1.000,00	0,00
2019 / 00438	(9901702) / 70300.0002	Cauzione Convenzione Aree attrezzate Formica - Associazione Io sto con voi 7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	1.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			24.075,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00044.001	(0102101) / 10211.0000	Compenso per scavalco Segretario Comunale Dott. Paolo Dallolio periodo 08/06/2020-31/07/2020. Retribuzione accessoria 3259 PERSONALE DI RUOLO	286,00	0,00
2020 / 00591	(0104103) / 10445.0000	Discarico pratiche inesigibili e rimborso spese 2020 ad Area Srl 7877 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.806,33	0,00
2020 / 00592	(0104103) / 10445.0000	Rimborso a Ica srl Imposte Comunali Affini per rimborso quote inesigibili tributi comunali e sanzioni cds 1868 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	2.424,25	0,00
2020 / 00432	(0106103) / 01040.0001	[CIG Z3F2D991CE] - Spese di progettazione per suddivisione in stralci funzionali intervento adeguamento antisismico scuola media "G. Graziosi". Affidamento a Ing. Bruini Marco. 7568 BRUINI MARCO	2.537,60	0,00
2020 / 00193	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z362BA4202] - Sentenza TAR Emilia Romagna n.171/2019 - Ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte della Società Il Mulino Scarl in liquidazione - Incarico di difesa in giudizio all'Avv. Gualandi Federico. 8030 GUALANDI E MINOTTI AVVOCATI	7.552,41	0,00
2020 / 00365	(0109103) / 10945.0000	Patrocinio nel giudizio avanti il Tribunale di Modena RG 2052/2020 (Banca Farmafactoring spa). Affidamento al Servizio Avvocatura della Provincia di Modena 6600 PROVINCIA DI MODENA-SERVIZIO AVVOCATURA	3.398,00	0,00
2020 / 00408.007	(0601202) / 51170.0005	[CIG Z59306FD54] - Collaudo strutturale per lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale - 3° stralcio. Affidamento a Ing. Savini Stefania. 802 SAVINI STEFANIA	2.410,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00251	(9901702) / 70300.0002	Deposito cauzionale Academy Valsa Nuova Convenzione	2.500,00	0,00
2020 / 00038	(9901702) / 70330.0002	Recupero somme non dovute produttività anno 2015 personale Polizia Locale. Montorsi Elis.	1.593,54	0,00
2020 / 00039	(9901702) / 70330.0002	Recupero somme non dovute produttività anno 2015 personale Polizia Locale. Gagliardelli.	1.452,80	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			25.961,65	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			2.696,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00304	(0102104) / 10240.0000	Rimborso al Comune di Spilamberto quota 40% segreteria convenzionata (dott. A. Fanti). Quota trattenute ex AGES anno 2021. 5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	2.227,49	0,00
2021 / 00504	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2021 - Manzini Elisabetta - Rimborso a Comune di Marano 845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	2.550,78	0,00
2021 / 00512	(0103103) / 10345.0000	[CIG Z962607266] - Contratto triennale (2018-2019-2020) di assistenza attività e servizi programma di contabilità/gestionale Economico-Patrimoniale. Affidamento a Pal Informatica srl 7964 P A L I T A L S O F T S . R . L .	2.440,00	0,00
2021 / 00246	(0104103) / 10445.0000	[CIG 4586240CF6] - Riscossione coattiva. Spese per aggio e notifiche pratiche già affidate. Affidamento a Ica srl 1868 I . C . A . - I M P O S T E C O M U N A L I A F F I N I - S . P . A .	3.718,56	0,00
2021 / 00367	(0104103) / 10445.0000	Riscossione coattiva TARI 2021-2023. Affidamento ad ADER e Società Riscossione Sicilia 7221 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.000,00	0,00
2021 / 00359	(0106103) / 10560.0001	[CIG Z11317787D] - Compenso per commissione vigilanza pubblici spettacoli anno 2021. L.S.T Servizi srl 8248 L . S . T . S E R V I Z I S . R . L .	250,00	0,00
2021 / 00647	(0108203) / 50380.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2021 - Trasferimenti in c/capitale servizio sistemi informativi - Aggiornamento software servizi demografici - FINANZIATO AVANZO LIBERO 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	1.272,33	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00346	(0110103) / 10818.0000	[CIG ZE13195045] - Acquisto n. 1 modulo formativo per gestione di Pago PA - Affidamento a E-Fil srl 8268 E-FIL SRL	150,00	0,00
2021 / 00586.001.01.03	(0402202) / 50820.0001	[CIG 9017549CD5] - Lavori di miglioramento sismico Scuola Crespellani - FIN. CONTRIB.STATALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI L. 145/2018, ART. 1, COMMA 139 -. Affidamento alla ditta Savini Termoidraulica SRL 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	2.477,64	0,00
2021 / 00008	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZB5278580E] - Gestione aree attrezzate di Garofano anni 2019-2020-2021. Affidamento all'Associazione "Contrada del Garofano" 5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	3.000,00	0,00
2021 / 00176	(0701103) / 11545.9900	[CIG Z003038687] - Adesione al Cermet e certificazione DOP ABTM acetaia comunale. Affidamento a Kiwa Cermet Italia 8100 KIWA CERMET ITALIA	439,20	0,00
2021 / 00639	(9901702) / 70330.0001	Pagamento non andato a buon fine- Liu Kewen - Premio BettyB 8512 LIU KEWEN	349,50	0,00
2021 / 00368	(9901702) / 70330.0004	Rimborso quota deposito cauzionale domanda di abbattimento alberatura Rignanese Salvatore. Vedi act. 2021/128. 8364 RIGNANESE SALVATORE	1.200,00	0,00
2021 / 00509	(9901702) / 70330.0004	Rimborso deposito cauzionale per abbattimento alberature - Ferrari Valentina 2048 FERRARI VALENTINA	300,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			21.375,50	0,00
di cui sottimpegno di livello 3			2.477,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00757	(0101103) / 10135.0000	Spese diverse per organizzazione Giornata della Memoria del 21/03/2023 3925 DIVERSI CREDITORI DI	400,00	0,00
2022 / 00151	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - INAIL - Anno 2022 268 INAIL	150,18	0,00
2022 / 00667	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - INADEL - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO 1259 INADEL	11,90	11,90
2022 / 00774	(0102104) / 00250.0003	Rimborso spese di notifica anno 2022	500,00	0,00
2022 / 00771	(0102104) / 10240.0000	Rimborso al Comune di Spilamberto quota 40% segreteria convenzionata (dott. P. Dallolio). Anno 2022. 5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	37.431,29	0,00
2022 / 00772	(0102104) / 10240.0000	Rimborso al Comune di Spilamberto quota 40% segreteria convenzionata (dott. P. Dallolio). Anno 2022. Quota trattenute ex AGES. 5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	1.536,29	0,00
2022 / 00773	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2022 - Manzini Elisabetta - Rimborso a Comune di Marano 845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	36.842,66	0,00
2022 / 00105	(0103101) / 00400.0001	Lavoro straordinario - Area servizi finanziari - Anno 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	58,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00106	(0103101) / 10310.0000	Personale servizi finanziari - Assegni fissi - Anno 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	5.740,25	0,00
2022 / 00107	(0103101) / 10311.0000	Personale servizi finanziari - Retribuzione accessoria - Anno 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	3.477,43	0,00
2022 / 00108	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	46,43	0,00
2022 / 00152	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL 1259 INADEL	2.240,88	0,00
2022 / 00155	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL 268 INAIL	47,84	0,00
2022 / 00047	(0103103) / 10360.0000	[CIG 8091147B87] - Noleggio stampante multifunzione ufficio servizi demografici. Convenzione Consip. Affidamento a Kyocera Document Solutions Italia spa 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	382,52	0,00
2022 / 00110	(0104101) / 00600.0001	Lavoro straordinario - Servizio tributi - Anno 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	120,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00769	(0104101) / 00600.0001	Lavoro straordinario - Servizio tributi - Anno 2022 - IRAP 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	17,60	0,00
2022 / 00157	(0104101) / 10415.0000	Ufficio tributi - contributi assistenziali e previdenziali - Anno 2022 - INAIL 268 INAIL	15,34	0,00
2022 / 00014	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z592EF89EB] - Servizio Accesso INI pec Massivo presso Infocamere Spa 8189 INFOCAMERE SCPA	243,82	0,00
2022 / 00042	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z2B318EA45] - Riscossione coattiva avvisi di accertamento esecutivi periodo 01/01/2021-31/12/2023. Affidamento ad Area srl 7877 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	559,75	0,00
2022 / 00043	(0104103) / 10445.0000	Riscossione coattiva TARI 2021-2023. Affidamento ad ADER e Società Riscossione Sicilia 7221 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.000,00	0,00
2022 / 00637	(0104104) / 03250.0001	Contributi a Istituto Comprensivo di Savignano per diritto allo studio e qualificazione scolastica anno 2022 5345 ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI	5.000,00	0,00
2022 / 00045	(0105103) / 00830.0001	Fornitura di materiale di ferramenta - periodo 01.01.2022-31.12.2024	346,48	0,00
2022 / 00046	(0105103) / 00840.0012	Servizio pattugliamento, pronto intervento,manut.e noleggio impianti di sicurezza edifici comunali	10.917,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00115	(0106101) / 01000.0001	Lavoro straordinario - Area lavori pubblici e protezione civile - Anno 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	266,15	0,00
2022 / 00116	(0106101) / 10510.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Assegni fissi 3259 PERSONALE DI RUOLO	3.886,77	0,00
2022 / 00117	(0106101) / 10511.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Retribuzione accessoria - Anno 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	4.274,95	0,00
2022 / 00118	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	404,63	0,00
2022 / 00158	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL 1259 INADEL	4.534,63	0,00
2022 / 00159	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL 268 INAIL	252,40	0,00
2022 / 00119	(0106102) / 10520.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Irap - Anno 2022 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	999,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00785	(0106104) / 01060.0001	Rimborso canone anticipato antenna telefonica CK Hutchinson non dovuto anno 2022	7.944,40	0,00
2022 / 00161	(0107101) / 10615.0000	Personale servizi demografici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL 268 INAIL	94,55	0,00
2022 / 00462	(0107103) / 10646.0001	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE - Mezzadri Iris 7834 MEZZADRI IRIS	2.195,00	0,00
2022 / 00778	(0108203) / 50380.0002	Trasferimenti in c/capitale a Unione - bando PNRR DIGITALE 1.4.1 Cittadino e servizi pubblici - FONDI PNRR 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	155.234,00	0,00
2022 / 00780	(0108203) / 50380.0005	Trasferimenti in c/capitale a Unione - bando PNRR DIGITALE 1.4.4 Spid Cie - FONDI PNRR 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	14.000,00	0,00
2022 / 00413	(0402202) / 50820.0003	(CUP C94E21001110004) [CIG Z583426BF9] - Sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica della scuola media "G. Grazioli" - Prestazioni tecniche per esecuzione lavori. Affidamento a MEP Studio di Guidotti Davide - FIN. CONTRIBUTI CONTO TERMICO 8572 GUIDOTTI DAVIDE	1.537,19	0,00
2022 / 00443	(0402202) / 50820.0003	[CIG C94E21001110004] - Intervento di sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica scuola media "G. Grazioli" - FINANZIATI DA CONTRIBUTI LEGGE 160/2019 E FONDI STATALI DA CONTO TERMICO 2.0	27.806,61	0,00
2022 / 00563	(0402202) / 50820.0010	(CUP C91B22000350006) - Servizi di progettazione - Mensa scolastica scuola primaria "A. Crespellani" - FIN. FONDI PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense - Contributo ANAC 6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00174	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - IINAIL 268 INAIL	157,50	0,00
2022 / 00677	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO 1259 INADEL	1,22	1,22
2022 / 00285.001.02	(0502202) / 51120.0001	[CUP C96E19000180005] - [CIG 90120746BA] - Adeguamento antincendio centro civico FIN AVANZO LIBERO - PERIZIA DI VARIANTE - Direzione lavori e contabilità - Affidamento a Studio Associato di Tecnica Industriale Minghelli 5907 STUDIO ASSOCIATO DI TECNICA INDUSTRIALE MINGHELLI	2.049,60	0,00
2022 / 00229	(0601103) / 11446.0000	[Z7C34EBB19] Gestione aree attrezzate FORMICA (anno 2022) - ASSOCIAZIONE IOSTOCONVOI 7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	3.000,00	0,00
2022 / 00230	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZEA34EBB55] Gestione aree attrezzate GAROFANO (anno 2022) - ASSOCIAZIONE CONTRADA DEL GAROFANO 5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	3.000,00	0,00
2022 / 00568	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z7E37A2B22] - Gestione delle palestre del capoluogo periodo 01/10/2022 - 30/09/2025 - Affidamento ad Ass. Oneness Taekwondo Accademia asd 2579 ASS.ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA ASD	3.965,00	0,00
2022 / 00246	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8116535890] - Affidamento tramite MEPA del servizio di ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinatore sicurezza, manutenzione straord. centro sportivo	994,25	0,00
2022 / 00247.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG Z3439AF97E] - Lavori di ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - FIN MUTUO CREDITO SPORTIVO - Lavori di pulizia e sistemazione locali - Affidamento a Rekeep Spa 8697 REKEEP SPA	3.410,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00503	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario area urbanistica 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	511,99	0,00
2022 / 00504	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario area urbanistica - Contributi CPDEL - 2022 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	79,06	0,00
2022 / 00505	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario area urbanistica - Irap - 2022 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	92,52	0,00
2022 / 00176	(0801101) / 11610.0000	Personale area servizi alla città - Assegni fissi - Anno 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	7.360,34	0,00
2022 / 00177	(0801101) / 11611.0000	Personale area servizi alla città - Retribuzione accessoria - Anno 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	1.201,32	0,00
2022 / 00178	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	1.086,57	0,00
2022 / 00179	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL 1259 INADEL	1.690,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00182	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL 268 INAIL	63,02	0,00
2022 / 00183	(0801102) / 11620.0000	Personale area servizi alla città - Irap - Anno 2022 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	1.353,68	0,00
2022 / 00506	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario area ambiente 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	225,73	0,00
2022 / 00507	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario area ambiente - Contributi CPDEL - 2022 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	10,92	0,00
2022 / 00508	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario area ambiente - Irap - 2022 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	94,80	0,00
2022 / 00168	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL 268 INAIL	115,68	0,00
2022 / 00169	(0902102) / 11720.0000	Personale servizio ambiente - Irap - Anno 2022 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	911,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00271	(0902103) / 11745.0000	Progettazione passerella Torbido 8083 BAZZANI ALICE	831,21	0,00
2022 / 00368	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento corrente a Unione Terre di Castelli quota gestione servizi generali anno 2022 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	5.989,14	0,00
2022 / 00195	(9901701) / 70010.0001	Versamento ritenute Iva split payment ISTITUZIONALE - Anno 2022. Vedi entrata act. n. 2022/61	35.101,60	20.030,63
2022 / 00194	(9901701) / 70010.0002	Ritenute Iva split payment COMMERCIALE - Anno 2022. Vedi act. n. 2022/60	18.625,82	0,00
2022 / 00129	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - IRPEF - Anno 2022 399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	119,00	0,00
2022 / 00521	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento 2' ACCONTO DEBITO IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI 399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	96,00	0,00
2022 / 00763	(9901702) / 70300.0002	Deposito cauzionale appalto fotovoltaico magazzino comunale (contratto Settore Ambiente) - Pro Gest Energy srl - Vedi act. 2022/209 8388 PRO.GEST. ENERGY SRL	5.000,00	0,00
2022 / 00339	(9901702) / 70330.0004	Rimborso quota deposito cauzionale domanda abbattimento alberature POLI ENNIO 8628 POLI ENNIO	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00699	(9901702) / 70330.0004	Restituzione deposito cauzionale per abbattimento alberature - Saqi Mohamed 8853 SAQI MOHAMMED	450,00	0,00
2022 / 00762	(9901702) / 70330.0004	Cauzione provvisoria appalto sostituzione centrale termica scuola media "G. Graziosi" - GUIDOTTI DAVIDE - Vedi act. 2022/208	875,55	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			429.311,13	20.043,75
di cui sottimpegno di livello 2			2.049,60	0,00
di livello 1			3.410,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00090	(0101102) / 00030.0001	Irap su compensi organi istituzionali - Anno 2022	1.499,04	0,00
2023 / 00572	(0101103) / 00050.0005	[CIG Z683C76833] - Realizzazione attività sulla legalità per intitolazione strada - Affidamento a Degli Esposti Daniel 5075 DEGLI ESPOSTI DANIEL	832,00	0,00
2023 / 00714	(0101103) / 00050.0005	[CIG Z093DC2844] - FORNITURA CARTELLO DEDICATORIO PER INTITOLAZIONE STRADA COMUNALE . Affidamento a New Publiccenter snc 3188 NEW PUBBLI CENTER SNC DI BARBIERI FABIO E FERRARI PIERO	195,20	0,00
2023 / 00178	(0101103) / 10108.0000	Gettoni di presenza per partecipazione a sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari anno 2023	1.436,36	0,00
2023 / 00177	(0101103) / 10109.0000	Indennità di missione amministratori comunali anno 2023	236,35	0,00
2023 / 00764	(0101104) / 00060.0001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CONTRIBUTO SEMINARIO LIBERA 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	3.000,00	0,00
2023 / 00465	(0102101) / 00200.0001	Lavoro straordinario - servizi generali -Contributi CPDEL Anno 2023 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	20,88	0,00
2023 / 00041	(0102101) / 10215.0000	Contributi assunzione a tempo determinato e a tempo parziale dal 1/07/2022 al 30/06/2023 - Art. 90 - Bonasoli Benedetta - CPDEL 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	101,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00146	(0102101) / 10215.0000	Contributi assunzione a tempo determinato e a tempo parziale dal 1/07/2022 al 30/06/2023 - Art. 90 - Bonasoli Benedetta - INADEL 1259 INADEL	6,69	0,00
2023 / 00147	(0102101) / 10215.0000	Contributi assunzione a tempo determinato e a tempo parziale dal 1/07/2022 al 30/06/2023 - Art. 90 - Bonasoli Benedetta - INPS	6,00	0,00
2023 / 00148	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - FONDO PERSEO (Tonioni) - Anno 2023	31,77	31,14
2023 / 00149	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - 10% SOLIDARIETA' FONDO PERSEO (Tonioni) - Anno 2023	0,40	0,00
2023 / 00215	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - INAIL - Anno 2023 268 INAIL	465,61	0,00
2023 / 00359	(0102101) / 10215.0000	Proroga assunzione part time a TD Istruttore Amministrativo Bonasoni Benedetta - Periodo 01/07/2023-31/05/2024 - Contributi previdenziali e assistenziali	830,41	0,00
2023 / 00311	(0102102) / 00220.0001	Irap su compensi da lavoro autonomo occasionale 2023 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	423,84	0,00
2023 / 00042	(0102102) / 10220.0000	Irap assunzione a tempo determinato e a tempo parziale dal 1/07/2022 al 30/06/2023	2,07	0,00
2023 / 00095	(0102102) / 10220.0000	Personale servizio segreteria - Irap su retribuzioni - Anno 2023	82,18	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00020	(0102103) / 00240.0002	[CIG Z0C2B88843] - Canone annuo registrazione audio e video sedute consiglio comunale periodo 2021-2024. Affidamento a CEDAT 85 srl 7986 CEDAT 85 S.R.L.	805,20	0,00
2023 / 00366	(0102103) / 00240.0002	[CIG Z893B3B8A9] - IMP. CONFERENCE SYSTEMS PER SALA CONSILIARE. RINNOVO MGBOX 01/07/23-31/12/25 - Affidamento a Cedat 85 srl 7986 CEDAT 85 S.R.L.	366,00	0,00
2023 / 00671	(0102103) / 00240.0003	[CIG Z303D529A8] - Acquisto applicativo per passaggio liste elettorali in ANPR - Affidamento a GPI spa 9122 G.P.I. SPA	1.006,50	0,00
2023 / 00742	(0102103) / 00240.0003	[CIG Z6D3DEECA5] - Supporto al rup per piano economico finanziario affidamento centro sportivo "T. Nuvolari" - Affidamento a S.G. Plus di Ghiretti & Partner's 9145 S.G. PLUS DI GHIRETTI & PARTNER'S	25.598,50	0,00
2023 / 00235	(0102103) / 10230.0000	Spese economali - Area affari Generali anno 2023 4385 ECONOMO COMUNALE-PALLADINI SONIA-	49,95	0,00
2023 / 00199	(0102104) / 10240.0000	Convenzione con Comune di Vignola per responsabile Area Affari Generali - Dott.ssa Laura Bosi . Periodo 26/01/2023 - 30/06/2023 851 COMUNE DI VIGNOLA	9.620,00	0,00
2023 / 00449	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria periodo 01/01 - 08/01/2023 - Manzini Elisabetta - Rimborso a Comune di Marano 845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	950,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00450	(0102104) / 10240.0000	Rimborso al Comune di Spilamberto quota 40% segreteria convenzionata (dott. P. Dallolio). Periodo 01/01 - 31/01/2023. 5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	5.000,00	0,00
2023 / 00451	(0102104) / 10240.0000	Rimborso al Comune di Spilamberto quota 40% segreteria convenzionata (dott.ssa G. Crisci). Periodo 01/06 - 31/12/2023. 5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	29.000,00	0,00
2023 / 00651	(0102104) / 10240.0000	Trasferimento a Comune di Marano sul Panaro per convenzione Responsabile Affari Generali e vice segretario - Rendina Jessica - Periodo 01/11/2023-08/01/2026 845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	6.687,00	0,00
2023 / 00096	(0103101) / 00400.0001	Lavoro straordinario - Area servizi finanziari - Anno 2023	7,00	0,00
2023 / 00459	(0103101) / 00400.0001	Lavoro straordinario - Area servizi finanziari-Contributi CPDEL - Anno 2023 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	0,87	0,00
2023 / 00460	(0103101) / 00400.0001	IRAP Lavoro straordinario - Area servizi finanziari- - Anno 2023 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	7,60	0,00
2023 / 00097	(0103101) / 10310.0000	Personale servizi finanziari - Assegni fissi - Anno 2023 3259 PERSONALE DI RUOLO	365,57	0,00
2023 / 00099	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali -CPDEL- Anno 2023 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	359,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00150	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali -INADEL- Anno 2023 1259 INADEL	913,32	0,00
2023 / 00151	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2023 - Fondo Perseo (Palladini-ISEPPI)	118,76	68,15
2023 / 00152	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2023 - 10% Solidarietà Fondo Perseo (Palladini-ISEPPI)	555,05	0,00
2023 / 00216	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - INAIL - Anno 2023 268 INAIL	989,66	0,00
2023 / 00100	(0103102) / 13020.0000	Personale servizi finanziari - Irap - Anno 2022	706,27	0,00
2023 / 00344	(0103103) / 00630.0001	Spese economali ufficio tributi anno 2023 4385 ECONOMO COMUNALE-PALLADINI SONIA-	394,45	0,00
2023 / 00036	(0103103) / 10308.0000	Compenso spettante al revisore dei conti Dott.ssa Grazia Zeppa periodo 14/08/2021 - 13/08/2024 8591 ZEPPA GRAZIA	7.560,84	0,00
2023 / 00240	(0103103) / 10330.9000	Spese per cassa economale area servizi finanziari - Esercizio 2023 4385 ECONOMO COMUNALE-PALLADINI SONIA-	148,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00035	(0103103) / 10345.0000	[CIG Z70349F138] - Adempimenti tributari e fiscali anni 2023/2024 - Affidamento a Dott. Alessandro Garzon 8590 GARZON ALESSANDRO	2.918,24	0,00
2023 / 00038	(0103103) / 10345.0000	[CIG Z013609E12] - Manutenzione e aggiornamento inventario Babylon - Esercizi 2021-2022 - Affidamento a GIES srl 1536 GIES SRL - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.733,00	1.550,00
2023 / 00237	(0103103) / 10345.0000	[CIG ZD63A40BC4] - Servizio di gestione dei contributi agli investimenti anno 2022 - Affidamento a GIES srl 1536 GIES SRL - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	366,00	300,00
2023 / 00539	(0103103) / 10345.0000	[CIG Z1D3C3D1E0] - Giornata di formazione on site: CWOL finanziaria e gestione Iva - affidamento a Palitalsoft srl 7964 P A L I T A L S O F T S.R.L.	951,60	0,00
2023 / 00647	(0103103) / 10345.0000	[CIG Z0A3CF659D] - Redazione questionario Sose - Affidamento a Ideapubblica srl 7109 IDEAPUBBLICA SRL	1.342,00	0,00
2023 / 00019	(0103103) / 10360.0000	[CIG Z2855940D8] - Noleggio n. 3 stampanti multifunzione per URP; biblioteca e ufficio tecnico periodo 01/12/2018 - 30/11/2023 - Affidamento tramite Consip a Kyocera Document Solutions Italia S.p.A di Milano 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	288,12	0,00
2023 / 00711	(0103103) / 10360.0000	[CIG Z1F3DBCA30] - Noleggio stampante multifunzione area affari generali. Proroga da 18/12/2023 al 18/12/2024 - Affidamento a Kyocera Document Solutions Italia spa 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	14,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00227	(0103103) / 10365.0000	[CIG Z943A16CFC] - Spese postali 2023/2026 - Affidamento a Poste Italiane Spa - Intercent-ER - Serviz Postali 2 - Lotto 1 5787 POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	665,71	0,00
2023 / 00514	(0103103) / 10365.0000	[CIG Z3E3C0A137] - Spese per dismissione e scollegamento macchina affrancatrice - Affidamento a Eurobank srl 9036 EUROBANK SRL	354,00	353,80
2023 / 00447	(0103103) / 10389.0000	Spese per bolli e commissioni conto di tesoreria e ccp 2023 7491 BANCO BPM SPA	957,14	0,00
2023 / 00738	(0103103) / 10389.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli spese di pubblicazione per gara di tesoreria 2024-2027 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	1.200,00	0,00
2023 / 00408	(0103104) / 00450.0001	Convenzione con Unione Terre d'Argine responsabile area servizi finanziari periodo 15/06/2023-31/12/2023 8971 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	7.163,85	0,00
2023 / 00271	(0103202) / 20320.0000	[CIG Z4634982DF] Acquisto programma GESTIONE ATTI E TRASPARENZA IN ADSCLOUD. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FONDI COVID 2020. Affidamento a ADS Automated Data Systems Spa 8575 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	11.061,43	0,00
2023 / 00101	(0104101) / 00600.0001	Lavoro straordinario - Servizio tributi - Anno 2022	17,28	0,00
2023 / 00102	(0104101) / 10410.0000	Personale servizio tributi - Assegni fissi - Anno 2023	2.198,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00105	(0104102) / 10420.0000	Personale servizio tributi - Irap su retribuzioni - Anno 2022	61,05	0,00
2023 / 00202	(0104103) / 00640.0002	[CIG Z692E965A3] - Servizio H2H di stampa, imbustamento e notifica atti tributari 2021-2023. Affidamento a Poste italiane Spa 3377 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-INC.MAAF-...	10.899,15	380,29
2023 / 00488	(0104103) / 00640.0002	Spese di notifica servizio tributi anno 2023 4394 DIVERSI CREDITORI	178,92	11,76
2023 / 00538	(0104103) / 00640.0003	Riscossione coattiva insoluti Tari anni 2018-2021 - Affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione 7221 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2.000,00	0,00
2023 / 00685	(0104103) / 00640.0003	[CIG 4586240CF6] - Riscossione coattiva convenzione INTERCENTER - Affidamento a Ica srl 1868 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	11.000,00	0,00
2023 / 00686	(0104103) / 00640.0003	[CIG Z7B312EEC5] - Riscossione coattiva ICA avvisi ante 2020 - Affidamento a Ica srl 1868 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	3.929,51	0,00
2023 / 00021	(0104103) / 10445.0000	[CIG 7756391855] - Concessione riscossione canone patrimoniale occupazione scuolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale 2021-2023. Affidamento a ICA srl - Imposte Comunali Affini 1868 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A.	4.929,35	0,00
2023 / 00022	(0104103) / 10445.0000	[CIG ZC63162211] - Noleggio stampante multifunzione Tributi Xeros periodo 01/04/2021 - 31/03/2026. Affidamento a ITD Solutions SPA 8346 ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U.	276,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00023	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z2B318EA45] - Riscossione coattiva avvisi di accertamento esecutivi periodo 01/01/2021-31/12/2023. Affidamento ad Area srl 7877 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	5.015,53	0,00
2023 / 00024	(0104103) / 10445.0000	Riscossione coattiva TARI 2021-2023. Affidamento ad ADER e Società Riscossione Sicilia 7221 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.000,00	0,00
2023 / 00609	(0104109) / 10499.0000	Rimborso di tributi comunali diversi anno 2023 4394 DIVERSI CREDITORI	1.574,00	0,00
2023 / 00559	(0105102) / 00820.0001	Rimborso a Ferrovie Emilia Romagna 50 % imposta di registro su atto di concessione 3286 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	49,50	0,00
2023 / 00346	(0105102) / 00820.0002	LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA 2023 e annualità pregresse - Affidamento ad ACI Service Modena srl 2254 ACI SERVICE MODENA SRL	666,50	0,00
2023 / 00208	(0105102) / 00820.0003	Rimborso a Unione Terre di Castelli contributo ANAC su procedura negoziata affidamento gestione Teatro e Musei 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	225,00	0,00
2023 / 00243	(0105102) / 00820.0003	Contributo ANAC per procedura affidamento servizi disinfestazione anni 2023-2025 6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00715	(0105102) / 00820.0003	INPS - Nota di debito per regolarizzazioni contributive - riferimento lavorazione n. 613692 - MAGNANI GIULIANA 335 INPS	132,66	132,66
2023 / 00026	(0105103) / 00830.0001	Fornitura di materiale di ferramenta - periodo 01.01.2022-31.12.2024	224,48	0,00
2023 / 00026.001	(0105103) / 00830.0001	[CIG 8832891C3B] - Fornitura materiale da ferramenta 2022/2024 - Affidamento a Setti Ferramenta srl 8554 SETTI FERRAMENTA SRL	2.637,09	0,00
2023 / 00026.002	(0105103) / 00830.0001	[CIG Z053A12EE9] - Fornitura materiale da ferramenta per manutenzioni urgenti patrimonio comunale - Affidamento a Guidi Ferramenta srl 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	514,38	514,38
2023 / 00419	(0105103) / 00830.0001	[CIG ZE43B3C56C] - Acquisto di attrezzatura per manutenzione patrimonio comunale (sostituzione materiale rubato) - Affidamento a Guidi Ferramenta srl 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	1.320,90	1.320,90
2023 / 00640	(0105103) / 00830.0001	[CIG Z053A12EE9] - Fornitura di materiale da ferramenta - Affidamento a Guidi Ferramenta srl 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	3.050,00	1.896,51
2023 / 00763	(0105103) / 00830.0001	[CIG Z053A12EE9] - Fornitura urgente materiale da ferramenta - Affidamento a Guidi Ferramenta srl 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	2.440,00	0,00
2023 / 00420	(0105103) / 00830.0002	[CIG ZE43B3C56C] - Acquisto di attrezzatura per manutenzione patrimonio comunale (sostituzione materiale rubato) - Affidamento a Guidi Ferramenta srl 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	135,44	135,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00670	(0105103) / 00830.0002	[CIG ZEB3D7F6C7] - Fornitura di segnaletica verticale - Affidamento a Lazzari srl 6524 LAZZARI S.R.L.	3.068,67	0,00
2023 / 00718	(0105103) / 00830.0002	[CIG ZBA3DC765E] - Fornitura conglomerato bituminoso - Affidamento a Tre Emme Commerciale srl 7525 TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	1.200,48	0,00
2023 / 00665	(0105103) / 00840.0001	[CIG ZE838FD7BE] - Adesione convenzione Intercent-ER telefonia fissa dal 01/01/2023 al 31/12/2025 - Utenze telefoniche uffici comunali - Affidamento a Tim. spa 4359 TIM S.P.A.	174,39	85,71
2023 / 00666	(0105103) / 00840.0001	[CIG Z6938FD7D4] - Adesione convenzione Intercent-ER telefonia mobile dal 01/01/2023 al 31/12/2025 - Utenze telefoniche uffici comunali - Affidamento a Tim. spa 4359 TIM S.P.A.	359,46	0,00
2023 / 00669	(0105103) / 00840.0001	[CIG: 909319885E] Energia Elettrica uffici comunali. Adesione convenzione Consip Energia Elettrica da A2A SPA 8032 A2A ENERGIA SPA	2.103,31	2.103,31
2023 / 00070	(0105103) / 00840.0001	[CIG Z0738BA741].Utenze Acqua uffici comunali da HERA Spa 8002 HERA SPA	857,24	0,00
2023 / 00560	(0105103) / 00840.0001	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.657,53	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00645	(0105103) / 00840.0001	[CIG 9969354B2B] - Fornitura Gas uffici comunali - Affidamento a Hera Comm spa 8003 HERA COMM S.P.A.	1.665,36	0,00
2023 / 00067	(0105103) / 00840.0002	[CIG ZE838FD7BE] - Adesione convenzione Intercent-ER telefonia fissa dal 01/01/2023 al 31/12/2025 - Utenze telefoniche magazzino comunale - Affidamento a Tim. spa 4359 TIM S.P.A.	79,23	79,23
2023 / 00071	(0105103) / 00840.0002	[CIG 909319885E] Utenze Energia Elettrica deposito comunale. Acquisto da A2A SPA 8032 A2A ENERGIA SPA	51,55	51,55
2023 / 00072	(0105103) / 00840.0002	[CIG Z0738BA741] Utenze Acqua deposito comunale.Acquisto da HERA SPA 8002 HERA SPA	66,76	0,00
2023 / 00561	(0105103) / 00840.0002	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	200,13	0,00
2023 / 00675	(0105103) / 00840.0002	[CIG 9969354B2B] - Fornitura Gas magazzino comunale - Affidamento a Hera Comm spa 8003 HERA COMM S.P.A.	435,91	0,00
2023 / 00531	(0105103) / 00840.0003	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - Condominio Doccia-Claudia 1916 CONDOMINIO DOCCIA-CLAUDIA V.DOCCIA 170 ABCEFM	657,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00037	(0105103) / 00840.0005	[CIG Z9B2FB9D7A] - Servizio di manutenzione automezzi comunali 2021-2023. Affidamento a F.lli Bonfiglioli snc di Bonfiglioli Andrea e C. - Anno 2023 3781 F.LLI BONFIGLIOLI S.N.C. DI BONFIGLIOLI ANDREA E C.	4.309,38	0,00
2023 / 00612	(0105103) / 00840.0005	Verifica periodica piattaforma elevatrice - Affidamento ad Azienda AUSL Modena 3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA	352,74	0,00
2023 / 00710	(0105103) / 00840.0005	[CIG ZEE3DB331A] - Manutenzione attrezzature per la manutenzione del verde - Affidamento a Roli D. srl 2979 ROLI D. S.R.L.	2.987,98	0,00
2023 / 00733	(0105103) / 00840.0005	[CIG ZC53B6056D] - Manutenzione pneumatici automezzi comunali - affidamento a Gommista Bafi di Setti Omar 7850 GOMMISTA BAFI DI SETTI OMAR	480,00	0,00
2023 / 00309	(0105103) / 00840.0006	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - AZIENDA USL DI MODENA - CIG ZBB3A84E9D 3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA	1.058,96	0,00
2023 / 00546	(0105103) / 00840.0006	Cig. Z243A15B8B. Fornitura di materiale edile.Affidamento a EDILIZIA BAROZZI SRL 921 EDILIZIA BAROZZI S.R.L.	105,79	0,00
2023 / 00741	(0105103) / 00840.0006	[CIG ZBC3D889ED] - Manutenzione ordinaria impianti elevatori presso le scuole - Assegnazione a Kone spa 2622 KONE S.P.A.	4.635,99	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00762	(0105103) / 00840.0006	[CIG Z1E3DF929F] - Lavori urgenti di manutenzione impianti elettrici - Affidamento a Giovanelli Impianti srl 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	2.460,00	0,00
2023 / 00350	(0105103) / 00840.0007	CIG ZA93B2E89A Manutenzione impianto Graziosi.Affidamento alla ditta Giuliani Guerrino 1955 GIULIANI GUERRINO	315,00	0,00
2023 / 00726	(0105103) / 00840.0007	[CIG 8554393C69] - Interventi di manutenzione non programmabile impianti termoidraulici - Affidamento a Clima Lab. srl 8249 CLIMA LAB SRL	4.592,18	0,00
2023 / 00062	(0105103) / 00840.0008	[CIG 925580109E] - SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI. Affidamento a Rekeep spa 8697 REKEEP SPA	1.731,76	0,00
2023 / 00641	(0105103) / 00840.0009	[CIG:Z603452643] - 2° stralcio censimento impianti di pubblica illuminazione - Affidamento a Pancaldi Nicola 8574 PANCALDI NICOLA	6.749,54	0,00
2023 / 00027.001	(0105103) / 00840.0012	[CIG 88328201A7] - Servizio di vigilanza e pattugliamento anni 2022-2024. Affidamento a La Patria Spa 8483 LA PATRIA SPA	5.159,64	0,00
2023 / 00086	(0105103) / 00840.0013	[CIG Z0738BA741].Utenze Acqua parchi,aree pubbliche e manifestazioni 8002 HERA SPA	1.999,37	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00087	(0105103) / 00840.0013	UTENZE COMUNALI - INTEGRAZIONE E MODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE ANNO 2022 E DEFINIZIONE IMPEGNI 2023 IN VIRTU' DELLE CONVENZIONI ATTIVE - 8032 A2A ENERGIA SPA	332,98	332,98
2023 / 00515	(0105103) / 00840.0013	[CIG 9969354B2B] - Convenzione Consip Gas Naturale 15-BIS 01/10/2023 - 30/09/2024 - Affidamento a Hera Comm. Spa 8003 HERA COMM S.P.A.	79,52	0,00
2023 / 00644	(0105103) / 00840.0013	[CIG A009DD3E6B - Fornitura energia elettrica parchi, aree pubbliche e manifestazioni - Affidamento a <enel Energia spa 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	795,28	0,00
2023 / 00656	(0105103) / 00840.0014	[CIG Z913D0B70] - Luminarie 2023-2024 - Affidamento a FC di Ferrari Claudio 9083 FC	9.882,00	0,00
2023 / 00285	(0105103) / 00840.0016	[CIG Z5738032AA] - PNRR - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA "G.VERDI" INSERIMENTO DATI NEL SISTEMA DI MONITORAGGIO REGIS .Affidamento a GRAFICHE GASPARI S.R.L. 1128 GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1.098,00	0,00
2023 / 00294	(0105103) / 00840.0016	[CIG Z5738032AA] - Prestazione di rendicontazione REGIS contributi PNRR (centro sportivo stralcio 3-quater) - Affidamento a Grafiche Gaspari srl 1128 GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1.098,00	0,00
2023 / 00610	(0105104) / 00850.0001	Contributo al Consorzio Irriguo di Zenzano - QUOTA CONSORTILE 2023 7221 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	30,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00259	(0105202) / 50220.0001	[CIG Z9E2494CA4] - Prestazione tecnica per presentazione presso Comando VVFF documentazione e SCIA antincendio relativa alla sala polivalente presso il centro "T. Nuvolari". Affidamento a Ing. Alessandro Cassanelli di Savignano sul Panaro. 3342 CASSANELLI ALESSANDRO	1.015,04	0,00
2023 / 00262	(0105202) / 50220.0003	[CIG Z3931CB1D8] - Servizi ingegneria e architettura riqualificazione centrale termica scuola primaria "A. Crespellani" - Affidamento a Soli Geminiano. FIN. contributo statale investimenti DECRETO 11 NOVEMBRE 2020 8373 SOLI GEMINIANO	638,41	0,00
2023 / 00617	(0105202) / 50220.0003	[CIG Z043C62FEE] - Acquisto erogatori d'acqua - QUOTA FIN. CONTRIBUTO ATERSIR - Affidamento a Adriatica Acque srl 9037 ADRIATICA ACQUE S.R.L.	4.317,40	0,00
2023 / 00618	(0105202) / 50220.0003	[CIG Z043C62FEE] - Acquisto erogatori d'acqua - QUOTA FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Adriatica Acque sr 9037 ADRIATICA ACQUE S.R.L.	2.356,00	0,00
2023 / 00642	(0105202) / 50220.0003	[CIG Z983CD93ED] - Allacciamenti elettrici nuovi erogatori - Affidamento a Giuliano Guerrino - FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE 1955 GIULIANI GUERRINO	244,00	0,00
2023 / 00748	(0105202) / 50220.0003	[CIG A03FBDFOA2] - Manutenzione straordinaria impianti climatizzazione Caserma CC - FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a SIT srl 9085 S.I.T.SRL	21.780,00	0,00
2023 / 00291	(0105202) / 50220.0006	[CIG ZDE3872849] - Realizzazione recinzione pedonale - ferrovia via Natalino Marchi - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO A INVESTIMENTI (RECINZIONE FERROVIA MULINO - C14-12) - Affidamento a G.V. Servizi srl 2302 G.V. SERVIZI S.R.L.	10.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00292	(0105202) / 50220.0006	[CIG ZDE3872849] - Realizzazione recinzione pedonale - ferrovia via Natalino Marchi - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - Affidamento a G.V. Servizi srl 2302 G.V. SERVIZI S.R.L.	6.500,00	0,00
2023 / 00749	(0105202) / 50220.0007	Acquisto terreni - Trenti Maria Beatrice - FIN AVANZO VINCOLATO A ESPROPRI SVINCOLI STRADA PEDEMONTANA [CODICE VINCOLO C4_21]; 9137 TRENTI MARIA BEATRICE	2.000,00	0,00
2023 / 00750	(0105202) / 50220.0007	Acquisto terreni - Rossi Giuseppina - FIN AVANZO VINCOLATO A ESPROPRI SVINCOLI STRADA PEDEMONTANA [CODICE VINCOLO C4_21]; 9139 ROSSI GIUSEPPINA	9.000,00	0,00
2023 / 00751	(0105202) / 50220.0007	[CIG Z293E02B99] - Redazione atti acquisto terreni strada pedemontana - Studio Notarile Maria di Costanzo - FIN AVANZO VINCOLATO A ESPROPRI SVINCOLI STRADA PEDEMONTANA [CODICE VINCOLO C4_21]; 9144 STUDIO NOTARILE MARIA DI COSTANZO	4.769,61	0,00
2023 / 00752	(0105202) / 50220.0007	[CIG Z293E02B99] - Redazione atti acquisto terreni strada pedemontana - Studio Notarile Maria di Costanzo - FIN AVANZO VINCOLATO A ESPROPRI SVINCOLI STRADA PEDEMONTANA [CODICE VINCOLO C4_21]; 9144 STUDIO NOTARILE MARIA DI COSTANZO	1.000,00	0,00
2023 / 00106	(0106101) / 01000.0001	Lavoro straordinario - Area lavori pubblici e protezione civile - Anno 2022	2.000,00	0,00
2023 / 00155	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2023 - Fondo Perseo (Carboni Matteo)	215,77	32,92
2023 / 00156	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2023 - - 10% solidarietà Fondo Perseo (Carboni Matteo)	28,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00218	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzione lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - INAIL - Anno 2023 268 INAIL	976,15	0,00
2023 / 00110	(0106102) / 10520.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Trap - Anno 2022	280,37	0,00
2023 / 00251	(0106103) / 01040.0001	[CIG Z03349C61D] - Redazione studio di fattibilità tecnica ed economica per costruzione mensa presso la scuola primaria "A. Crespellani" - BANDO PNRR - Affidamento a Zanoli Lorenzo 8357 ZANOLI LORENZO	1.029,60	0,00
2023 / 00260	(0106103) / 01040.0001	[CIG 8668026955] - Servizio di progettazione definitiva-esecutiva lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Crespellani"	1.913,26	0,00
2023 / 00260.001	(0106103) / 01040.0001	[CIG 8668026955] - Progettazione definitiva esecutiva scuola primaria "A. Crespellani". Affidamento a Zanoli Lorenzo. 8357 ZANOLI LORENZO	7.321,94	0,00
2023 / 00439	(0106103) / 10535.0000	SPESE ECONOMICHE ANNO 2023 - Area Lavori Pubblici 4385 ECONOMO COMUNALE-PALLADINI SONIA-	454,00	0,00
2023 / 00313	(0106103) / 10545.0000	(cig Z943A4F3FF) PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE E DEL RELATIVO ACCATAMENTO - Affidamento a Di Iorio Vittorio 2562 DI IORIO VITTORIO	2.882,25	0,00
2023 / 00743	(0106110) / 10599.0000	SINISTRI W.CO 2023 2595 DEL 11/04/2023 E W.CO 2023 4396 del 29/05/2023 RIMBORSO ONORARI LEGALI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA WILLCONSULTING S.R.L. 9140 WILLCONSULTING SRL	850,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00111	(0107101) / 01200.0001	Lavoro straordinario - Servizi demografici - Anno 2022 3259 PERSONALE DI RUOLO	27,11	0,00
2023 / 00461	(0107101) / 01200.0001	Lavoro straordinario - Servizi demografici -Contributi CPDEL Anno 2022 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	44,55	0,00
2023 / 00462	(0107101) / 01200.0001	IRAP Lavoro straordinario - Servizi demografici - Anno 2023 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	12,34	0,00
2023 / 00692	(0107101) / 10610.0000	Personale AFFARI GENERALI - Retribuzione accessoria - Anno 2023	883,05	0,00
2023 / 00114	(0107101) / 10615.0000	Personale servizi demografici - Contributi previdenziali e assistenziali-CPDEL - Anno 2023 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	53,71	0,00
2023 / 00157	(0107101) / 10615.0000	Personale servizi demografici - Contributi previdenziali e assistenziali-INADEL - Anno 2023 1259 INADEL	14,62	0,00
2023 / 00356	(0107103) / 10630.0000	[CIG Z013B3A4AC] - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE anno 2023 - Affidamento a Maggioli Spa 2296 MAGGIOLI SPA	536,80	0,00
2023 / 00664	(0107103) / 10630.0000	[CIG ZBE3D51033] - ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - Affidamento a Myo spa 5032 MYO S.P.A.	569,74	569,74

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00608	(0107103) / 10646.0001	AFFIDAMENTO INCARICO RILEVATORE DI CENSIMENTO ANNO 2023 - Mezzadri Iris - PRESTAZIONE OCCASIONALE 7834 MEZZADRI IRIS	3.300,00	0,00
2023 / 00298	(0108104) / 01450.0001	Trasferimenti correnti a Unione - bando PNRR DIGITALE 1.2 Abilitazione al cloud - FONDI PNRR 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	2.296,97	0,00
2023 / 00628	(0109103) / 10945.0000	Resistenza in giudizio verso il ricorso di Polis fondi SGRFA presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena vs intimazione di pagamento n. 17192839 emessa da Area SRL - Affidamento a Ufficio Contenzioso Provincia di Modena 1734 PROVINCIA DI MODENA	1.336,19	0,00
2023 / 00747	(0109103) / 10945.0000	CONVENZIONE UFFICIO AVVOCATURA UNICO provincia di Modena - quota adesione annua 6600 PROVINCIA DI MODENA-SERVIZIO AVVOCATURA	1.638,00	0,00
2023 / 00295	(0110101) / 10817.0000	Oneri pensionistici anni precedenti 2022	7.000,00	0,00
2023 / 00605	(0110101) / 10817.0000	Oneri pensionistici anni precedenti 2023 335 INPS	5.000,00	0,00
2023 / 00223	(0110103) / 10809.0000	Spese di missione personale dipendente anno 2023 3259 PERSONALE DI RUOLO	369,71	0,00
2023 / 00604	(0110103) / 10818.0000	[CIG Z873CB0450] - Corso di formazione online "I siti web delle amministrazioni..." - 23/10/2023 - dipendente Gironi Paola - [MAGGIOLI SPA] 2296 MAGGIOLI SPA	290,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00512	(0111110) / 00190.0001	Spesa di registrazione della sentenza Banca Farmafactoring - FIN. AVANZO LIBERO 4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	308,00	0,00
2023 / 00205	(0111110) / 02180.0001	Versamento IVA mensile servizi commerciali 2023 4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	2.641,45	0,00
2023 / 00063	(0301103) / 02240.0001	[CIG Z7938A6BE0] - LOCAZIONE UFFICI PM dal 10/12/2022 al 09/12/2023 - Affidamento a CRG snc di Volpi Cesare e C. 4705 CRG S.N.C. DI VOLPI CESARE E C.	760,23	0,00
2023 / 00542	(0301104) / 02250.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2023 - Quota gestione polizia locale 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	34.497,46	0,00
2023 / 00543	(0301104) / 02250.0002	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2023 - Rata ammortamento mutuo polo sicurezza 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	13,54	0,00
2023 / 00676	(0302202) / 50670.0001	[BCIG Z793D95C51] - Progettazione impianto di videosorveglianza - FIN. AVANZO LIBERO - Affidamento a Studio Associato di Tecnica Industriale Minghelli 5907 STUDIO ASSOCIATO DI TECNICA INDUSTRIALE MINGHELLI	3.843,00	0,00
2023 / 00753	(0302202) / 50670.0001	[CIG Z6A3DFC194] - Manutenzione impianti di videosorveglianza - Affidamento a STT Servizi Telematici Telefonici srl - FIN AVANZO LIBERO 9143 S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	26.157,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00689	(0401103) / 02640.0001	[cig ZB33D9EF55] - Manutenzione ordinaria impianti antincendio scuola materna "G. Verdi" - Affidamento a Bruzzimpianti sas 7227 BRUZZIMPIANTI SAS	5.000,00	0,00
2023 / 00759	(0401103) / 02640.0001	[CIG Z1E3DF929F] - Lavori urgenti di manutenzione impianti elettrici - Affidamento a Giovanelli Impianti srl 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	1.300,00	0,00
2023 / 00073	(0401103) / 11180.0000	[CIG 909319885E]Utenze Energia Elettrica Scuole materne. 8032 A2A ENERGIA SPA	482,24	482,24
2023 / 00074	(0401103) / 11180.0000	[CIG Z0738BA741].Utenze Acqua Scuole materne. 8002 HERA SPA	830,06	0,00
2023 / 00516	(0401103) / 11180.0000	[CIG 9969354B2B] - Convenzione Consip Gas Naturale 15-BIS 01/10/2023 - 30/09/2024 - Affidamento a Hera Comm. Spa 8003 HERA COMM S.P.A.	1.040,14	0,00
2023 / 00562	(0401103) / 11180.0000	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.313,46	0,00
2023 / 00272	(0401202) / 50770.0002	[CIG 901747716E] - Servizio di ingegneria e pratica antincendio scuola materna "G. Verdi" - FINANZIATA M2C4 PNR - Contributi 2021 per messa in sicurezza edifici Art. 1 comma 139 e ss. L. 145/2018 - Affidamento a Ferrini Fabio 3389 FERRINI FABIO	1.179,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00725	(0401202) / 50770.0006	[CIG ZD43DD570A] - Manutenzione strutture metalliche presso scuola materna "G. Verdi" - FIN AVANZO VINCOLATO SCUOLA MATERNA VERDI - COD VINCOLO C4_11 - Affidamento a Il Fabbro del Borgo 2552 IL FABBRO DEL BORGO	1.838,10	0,00
2023 / 00727	(0401202) / 50770.0006	[CIG ZC43DDBC9E] - Manutenzione pavimentazione esterna scuola materna "G. Verdi" - FIN AVANZO VINCOLATO SCUOLA VERDI - COD. VINCOLO C4_11 - Affidamento a Vignolcer srl 1681 VIGNOLCER SRL	3.585,32	0,00
2023 / 00049	(0402103) / 02840.0001	Fornitura gas utenze scuole primarie da convenzione IntercentER GN19-1 8003 HERA COMM S.P.A.	5.124,19	0,00
2023 / 00075	(0402103) / 02840.0001	[CIG Z0738BA741].Utenze Acqua scuole primarie 8002 HERA SPA	664,45	0,00
2023 / 00089	(0402103) / 02840.0001	[CIG 909319885E].Utenze Energia Elettrica Scuole Primarie 8032 A2A ENERGIA SPA	1.113,27	729,73
2023 / 00517	(0402103) / 02840.0001	[CIG 9969354B2B] - Convenzione Consip Gas Naturale 15-BIS 01/10/2023 - 30/09/2024 - Affidamento a Hera Comm. Spa 8003 HERA COMM S.P.A.	1.095,14	0,00
2023 / 00563	(0402103) / 02840.0001	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.533,99	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00721	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z623DCA443] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici scuole primarie - Affidamento a Giuliani Guerrino 1955 GIULIANI GUERRINO	538,46	0,00
2023 / 00754	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z903DF467A] - Manutenzione verde pubblico scuole primarie - Affidamento a SBS Servizi srl 5916 SBS SERVIZI SRL	1.215,50	0,00
2023 / 00760	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z1E3DF929F] - Lavori urgenti di manutenzione impianti elettrici - Affidamento a Giovanelli Impianti srl 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	400,00	0,00
2023 / 00003	(0402103) / 02840.0003	[CIG Z792E1581A] - Servizio di manutenzione impianti elevatori 2021-2023. Affidamento a Kone s.p.a. 2622 KONE S.P.A.	381,37	0,00
2023 / 00757	(0402103) / 02840.0003	[CIG Z7E3DF844C] - Lavori urgenti di sgombero scuola media "G. Graziosi" - Affidamento a G.V. Servizi srl 2302 G.V. SERVIZI S.R.L.	10.555,60	0,00
2023 / 00761	(0402103) / 02840.0003	[CIG Z1E3DF929F] - Lavori urgenti di manutenzione impianti elettrici - Affidamento a Giovanelli Impianti srl 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	300,00	0,00
2023 / 00080	(0402103) / 02840.0004	[CIG 909319885E].Utenze Energia Elettrica Scuola Media - Affidamento ad A2A Energia spa 8032 A2A ENERGIA SPA	565,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00081	(0402103) / 02840.0004	[CIG Z0738BA741] - Utenze acqua scuole medie - Affidamentoa Hera Spa 8002 HERA SPA	555,08	0,00
2023 / 00518	(0402103) / 02840.0004	[CIG 9969354B2B] - Convenzione Consip Gas Naturale 15-BIS 01/10/2023 - 30/09/2024 - Affidamento a Hera Comm. Spa 8003 HERA COMM S.P.A.	6.578,02	0,00
2023 / 00564	(0402103) / 02840.0004	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.784,85	0,00
2023 / 00335	(0402104) / 11240.0000	Trasferimenti correnti a Unione Terre di Castelli - Anno 2023 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	140.511,00	0,00
2023 / 00270.002	(0402202) / 50820.0001	(CUP C95J19000380001) - Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Crespellani" -FIN. CONTRIB.STATALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI L. 145/2018, ART. 1, COMMA 139 - Incentivi tecnici	6.095,06	0,00
2023 / 00261	(0402202) / 50820.0002	[CIG 8674723FDD] - Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Frank" - 2° stralcio. Imprevisti. FIN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	2.830,67	0,00
2023 / 00281.002	(0402202) / 50820.0003	[CIG C94E21001110004] - Intervento di sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica scuola media "G. Graziosi" - EX FINANZIATI DA CONTRIBUTI LEGGE 160/2019I- FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE - NCENTIVI TECNICI EX ART 113 DEC.LGS 50/2016	815,68	0,00
2023 / 00712	(0402202) / 50820.0006	[CIG Z583DBA2A5] - Fornitura di arredo scolastico per la scuola media "G. Graziosi" - FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Mobilferro srl 5800 MOBILFERRO S.R.L.	5.965,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00713	(0402202) / 50820.0006	[CIG Z253DBA97D] - Realizzazione aula morbida scuola media "G. Grazioli" - FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Safe Log srl 8095 SAFE LOG SRL	4.015,00	0,00
2023 / 00182.001	(0402202) / 50820.0010	[CIG 9625216384] - PNRR - M4.C1 - Inv 1-1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP C91B22000350006 - Costruzione di nuovi locali da destinare a mensa scolastica Scuola Primaria "A. Crespellani" - Affidamento a Edilcostruzioni Modenese srl - [VINCOLO C2_PNRR_01] 2999 EDILCOSTRUZIONI MODENESE S.R.L.	250.000,00	0,00
2023 / 00183	(0402202) / 50820.0010	PNRR - M4.C1 - Inv 1-1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP C91B22000350006 - Costruzione di nuovi locali da destinare a mensa scolastica Scuola Primaria "A. Crespellani" - PUBBLICITA' (C) - [VINCOLO C2_PNRR_01]	3.603,46	0,00
2023 / 00184	(0402202) / 50820.0010	PNRR - M4.C1 - Inv 1-1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP C91B22000350006 - Costruzione di nuovi locali da destinare a mensa scolastica Scuola Primaria "A. Crespellani" - IMPREVISTI - [VINCOLO C2_PNRR_01]	59,71	0,00
2023 / 00184.001	(0402202) / 50820.0010	[CIG 9958015DED] - [CUP C91B22000350006] - PNRR - M4.C1 - Inv 1-1 - Costruzione di nuovi locali da destinare a mensa scolastica Scuola Primaria "A. Crespellani" - Lavori per spostamento condotta del gas - Affidamento a Inrete Distribuzione Energia Spa [VINCOLO C2_PNRR_01] 7519 INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.	24.202,20	0,00
2023 / 00184.002	(0402202) / 50820.0010	PNRR - M4.C1 - [CUP C91B22000350006] - [CIG 9958015DED] - Costruzione nuovi locali mensa Scuola Crespellani - Spostamento linea telefonica - Affidamento a Fibercop spa - CODICE VINCOLO C2_PNRR_01 9024 FIBERCOP S.P.A.	2.351,60	0,00
2023 / 00186	(0402202) / 50820.0010	PNRR - M4.C1 - Inv 1-1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP C91B22000350006 - Costruzione di nuovi locali da destinare a mensa scolastica Scuola Primaria "A. Crespellani" - INCENTIVI (B1) [VINCOLO C2_PNRR_01]	13.552,00	0,00
2023 / 00283	(0402202) / 50820.0010	(CUP C91B22000350006) - Servizi di progettazione - Mensa scolastica scuola primaria "A. Crespellani" - FIN. FONDI PNRR - Missione 4 - Componente 1 -Investimento 1.2 -Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense	612,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00758	(0402202) / 50820.0010	[CIG 9958015DED] - CUP C91B22000350006 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - Nuova mensa Crespellani - spostamento dell'impianto telefonicoAffidamento a Fibercop spa 9024 FIBERCOP S.P.A.	256,54	0,00
2023 / 00375	(0402202) / 50820.0012	Miglioramento sismico Scuola Graziosi FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE FONDI PNRR-CUP C99F18000700004	22.377,24	0,00
2023 / 00379	(0402202) / 50820.0012	Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Fornitura arredi finanziata con contributo statale PNRR-CUP C99F18000700004	19.520,00	0,00
2023 / 00381	(0402202) / 50820.0012	Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Spesa per allacciamenti finanziata con contributo statale PNRR-CUP C99F18000700004	910,16	0,00
2023 / 00383	(0402202) / 50820.0012	Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Spese tecniche finanziate con contributo statale PNRR-CUP C99F18000700004	11.025,87	0,00
2023 / 00383.001	(0402202) / 50820.0012	[CIG 9845831CC3] - Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Spese tecniche finanziate con contributo statale PNRR-CUP C99F18000700004 - Affidamento a Bruini Marco 7568 BRUINI MARCO	14.591,20	0,00
2023 / 00383.002	(0402202) / 50820.0012	[CIG 994548168D] - Prestazion edi servizio collaudo statico - Miglioramento sismico scuola media "G. Graziosi" - QUOTA FIN. CONTRIBUTI PNRR - Affidamento a Menozzi Sandro 3059 MENOZZI SANDRO	1.459,12	0,00
2023 / 00385.001	(0402202) / 50820.0012	[CIG 994548168D] - Prestazion edi servizio collaudo statico - Miglioramento sismico scuola media "G. Graziosi" - QUOTA FIN. CONTRIBUTI PNRR - Affidamento a Menozzi Sandro 3059 MENOZZI SANDRO	3.857,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00387	(0402202) / 50820.0012	Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Incentivo per funzioni tecniche finanziato con contributo statale PNRR-CUP C99F18000700004	4.400,96	0,00
2023 / 00389	(0402202) / 50820.0012	Rimborso ad Unione Terre dei Castelli finanziata con contributo statale PNRR-CUP C99F18000700004	328,00	0,00
2023 / 00376	(0402202) / 50820.0013	Miglioramento sismico Scuola Graziosi-Stralcio 1 finanziato con mezzi propri-CUP C99F18000700004	5.594,31	0,00
2023 / 00380	(0402202) / 50820.0013	Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Fornitura arredi finanziata CON oneri di urbanizzazione-CUP C99F18000700004	4.880,00	0,00
2023 / 00382	(0402202) / 50820.0013	Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Spesa per allacciamenti finanziata con oneri di urbanizzazione-CUP C99F18000700004	227,54	0,00
2023 / 00384	(0402202) / 50820.0013	Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Spese tecniche finanziate con oneri di urbanizzazione-CUP C99F18000700004	3.121,25	0,00
2023 / 00384.001	(0402202) / 50820.0013	[CIG 9845831CC3] - Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Spese tecniche finanziate con oneri di urbanizzazione-CUP C99F18000700004 - Affidamento a Bruini Marco 7568 BRUINI MARCO	5.836,48	0,00
2023 / 00386.001	(0402202) / 50820.0013	[CIG 994548168D] - Prestazioni ed servizio collaudo statico - Miglioramento sismico scuola media "G. Graziosi" - QUOTA FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Menozzi Sandro 3059 MENOZZI SANDRO	964,29	0,00
2023 / 00388	(0402202) / 50820.0013	Miglioramento sisimico Scuola Graziosi-Incentivo per funzioni tecniche finanziato con oneri di urbanizzazione-CUP C99F18000700004	1.100,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00390	(0402202) / 50820.0013	Miglioramento sismico Scuola Grazioli - Imprevisti sui lavori finanziati con oneri di urbanizzazione-CUP C99F18000700004	7.306,09	0,00
2023 / 00391	(0402202) / 50820.0013	Miglioramento sismico Scuola grazioli-Rimborso ad Unione Terre di Castelli finanziato con oneri di urbanizzazione-CUP C99F18000700004	82,00	0,00
2023 / 00393	(0402202) / 50820.0014	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA PNRR - Lavori	16.248,12	0,00
2023 / 00393.001	(0402202) / 50820.0014	[CIG 9855466BD1] - [CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA PNRR - Lavori - Affidamento a CA Costruzioni srl	50.806,13	50.806,13
		9003 CA COSTRUZIONI S.R.L.		
2023 / 00395	(0402202) / 50820.0014	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA PNRR - Imprevisti su lavori	11.808,13	0,00
2023 / 00397	(0402202) / 50820.0014	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA PNRR - Depositi, traslochi etc.	6.731,22	0,00
2023 / 00399	(0402202) / 50820.0014	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA PNRR - Spese tecniche	153,95	0,00
2023 / 00399.001	(0402202) / 50820.0014	PNRR - M4.C1 - INV. 3.3 [CUP C96F23000000001] - [CIG A0032F7F88] - Miglioramento sismico scuola primaria "Crespellani" - Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Affidamento a Zanolli Lorenzo - QUOTA FINANZIATA DA FONDI PNRR	23.650,43	0,00
		8357 ZANOLI LORENZO		
2023 / 00401	(0402202) / 50820.0014	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA PNRR - Collaudo	81,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00401.001	(0402202) / 50820.0014	PNRR - M4.C1 - INV. 3.3 [CUP C96F23000000001] - [CIG A00FE51F27] - Miglioramento sismico scuola primaria "Crespellani" - Prestazione di servizio per collaudo statico - Affidamento a Cassanelli Alessandro - QUOTA FINANZIATA DA FONDI PNRR 3342 CASSANELLI ALESSANDRO	4.943,25	0,00
2023 / 00403	(0402202) / 50820.0014	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA PNRR - Incentivi funzioni tecniche	4.914,15	0,00
2023 / 00394	(0402202) / 50820.0015	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA ONERI - Lavori	4.062,03	0,00
2023 / 00394.001	(0402202) / 50820.0015	[BCIG 9855466BD1] - [CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA ONERI - Lavori - Affidamento a CA Costruzioni srl 9003 CA COSTRUZIONI S.R.L.	12.701,53	12.701,53
2023 / 00396	(0402202) / 50820.0015	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA ONERI - Imprevisti su lavori	2.952,03	0,00
2023 / 00398	(0402202) / 50820.0015	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA ONERI - Depositi, traslochi etc.	1.682,81	0,00
2023 / 00400	(0402202) / 50820.0015	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA ONERI - Spese tecniche	38,48	0,00
2023 / 00400.001	(0402202) / 50820.0015	PNRR - M4.C1 - INV. 3.3 [CUP C96F23000000001] - [CIG A0032F7F88] - Miglioramento sismico scuola primaria "Crespellani" - Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Affidamento a Zanoli Lorenzo - QUOTA FINANZIATA DA ONERI 8357 ZANOLI LORENZO	5.912,61	0,00
2023 / 00402	(0402202) / 50820.0015	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA ONERI - Collaudo	20,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00402.001	(0402202) / 50820.0015	PNRR - M4.C1 - INV. 3.3 [CUP C96F23000000001] - [CIG A00FE51F27] - Miglioramento sismico scuola primaria "Crespellani" - Prestazione di servizio per collaudo statico - Affidamento a Cassanelli Alessandro - QUOTA FINANZIATA DA ONERI 3342 CASSANELLI ALESSANDRO	1.235,81	0,00
2023 / 00404	(0402202) / 50820.0015	[CUP C96F23000000001] - Miglioramento sismico scuola primaria Crespellani - QUOTA FINANZIATA ONERI - Incentivi funzioni tecniche	1.228,55	0,00
2023 / 00354	(0402202) / 50820.0016	[CUP C91B22000350006] - [CIG Z5A3B3A61C] - Costruzione nuova mensa scuola primaria Crespellani fin. PNRR - Prestazione di collaudo statico - Affidamento a Ing. Peli Luciano - QUOTA FIN. ONERI URBANIZZAZIONE 1612 PELI LUCIANO	6.280,56	0,00
2023 / 00732	(0402202) / 50820.0016	[CIG A041098A72] - PNRR - M4.C1 - Inv 1-1 - CUP C91B22000350006 - Costruzione di nuovi locali da destinare a mensa scolastica Scuola Primaria "A. Crespellani" - Servizio di ingegneri redazione pratica antincendio - Affidamento a Ferrini Fabio 3389 FERRINI FABIO	19.555,97	0,00
2023 / 00679	(0406104) / 02650.0004	Trasferimento a Unione Terre di Castelli contributo statale per il potenziamento dei centri estivi 2023 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	10.142,92	0,00
2023 / 00680	(0406104) / 02650.0005	Trasferimento a Unione Terre di Castelli contributo statale per assistenza ad alunni disabili, anno 2023 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	15.256,49	0,00
2023 / 00737	(0406104) / 02850.0001	Riversamento a Unione Terre di Castelli del trasferimento MIUR a titolo di rimborso mensa del personale scolastico statale anno 2022 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	26.325,12	0,00
2023 / 00158	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - Contributi previdenziali e assistenziali-INADEL - Anno 2023 1259 INADEL	269,99	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00123	(0501102) / 11320.0000	Personale servizio cultura - Irap - Anno 2023	495,56	0,00
2023 / 00207	(0501103) / 11346.0000	[CIG 955142446E] - Gestione Teatro "La Venere" e Musei Comunali periodo febbraio 2023 - 30 giugno 2026 - Affidamento a teatro Evento Soc. Coop. 1029 TEATRO EVENTO-SOC.COOP.A.R.L.	6.134,61	0,00
2023 / 00717	(0501202) / 51070.0002	[CIG Z993DC62B0] - Fornitura insegna Musei di Savignano - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a New Publiccenter snc 3188 NEW PUBBLI CENTER SNC DI BARBIERI FABIO E FERRARI PIERO	5.978,00	0,00
2023 / 00552	(0501202) / 51120.0007	[CIG Z463C26D40] - .Acquisto scaffali e arredi per biblioteca Comunale - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - VINCOLO E1 - Affidamento a GAM Gonzaga Arredi Montessori srl 7147 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	5.043,69	0,00
2023 / 00555	(0501202) / 51120.0007	[CIG Z463C26D40] - .Acquisto scaffali e arredi per biblioteca Comunale - QUOTA FINANZIATA DA TRASF.REGIONALI - VINCOLO C2_03 - TRASF.REGIONALI_SETTORE CULTURA - Affidamento a GAM Gonzaga Arredi Montessori srl 7147 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	3.600,00	0,00
2023 / 00124	(0502101) / 03600.0001	Lavoro straordinario - Servizio cultura - Anno 2023 3259 PERSONALE DI RUOLO	28,65	0,00
2023 / 00464	(0502101) / 03600.0001	IRAP Lavoro straordinario - Servizio cultura - Anno 2023 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	124,93	0,00
2023 / 00716	(0502103) / 03630.0001	[CIG Z863DCB0E8] - Ristampa opuscoli e gadgets Musei di Savignano - Affidamento a Gruppo Industriale FG srl 4348 GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL	5.063,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00730	(0502103) / 03630.0001	[CIG Z6B3DD252B] - ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER EVENTI DEL COMUNE - Affidamento a Emimed srl 9136 EMIMED SRL	940,00	0,00
2023 / 00703	(0502103) / 03630.0002	[CIG Z8A3DB8305] - Acquisto libri di narrativa FIN CONTRIBUTO MIBAC - Affidamento a La Quercia dell'Elfo 4600 LA QUERCIA DELL'ELFO SNC	2.821,38	0,00
2023 / 00704	(0502103) / 03630.0002	[CIG ZA23DB82A0] - Acquisto libri per ragazzi FIN CONTRIBUTO MIBAC - Affidamento a Castello di Carta srl 3181 CASTELLO DI CARTA SRL	2.821,38	0,00
2023 / 00705	(0502103) / 03630.0002	[CIG Z343DB835F - Acquisto libri di saggistica - FIN CONTRIBUTO MIBAC - Affidamento a Libreria dei Contrari srl 5301 LIBRERIA DEI CONTRARI S.R.L.	2.821,38	0,00
2023 / 00581	(0502103) / 03640.0002	Festival del Fumetto Betty B 2023 - Incarico a fumettista Biani Mauro - PRESTAZIONE OCCASIONALE - [VINCOLO C2_03 TRASFERIMENTI REGIONALI SETTORE CULTURA] 9046 BIANI MAURO	500,00	500,00
2023 / 00068	(0502103) / 03640.0003	[CIG ZE838FD7BE] - Adesione convenzione Intercent-ER telefonia fissa dal 01/01/2023 al 31/12/2025 - Utenze telefoniche centro civico e attività culturali - Affidamento a Tim. spa 4359 TIM S.P.A.	69,49	0,00
2023 / 00076	(0502103) / 03640.0003	[CIG 909319885E].Utenze Energia Elettrica Centro Civico - Affidamento ad A2A Energia spa 8032 A2A ENERGIA SPA	539,75	539,75

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00077	(0502103) / 03640.0003	UTENZE COMUNALI - INTEGRAZIONE E MODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE ANNO 2022 E DEFINIZIONE IMPEGNI 2023 IN VIRTU' DELLE CONVENZIONI ATTIVE - 8002 HERA SPA	65,39	0,00
2023 / 00519	(0502103) / 03640.0003	[CIG 9969354B2B] - Convenzione Consip Gas Naturale 15-BIS 01/10/2023 - 30/09/2024 - Affidamento a Hera Comm. Spa 8003 HERA COMM S.P.A.	3.214,25	0,00
2023 / 00566	(0502103) / 03640.0003	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.480,28	0,00
2023 / 00506	(0502103) / 03640.0005	Spesa per diritti SIAE concerti e spettacoli anno 2023 5667 SIAE-SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	287,62	0,00
2023 / 00629	(0502103) / 03640.0005	[CIGZ793CF13C2] - Concerto di capodanno 1° gennaio 2024 - Affidamento a Gospel Soul APS 9071 GOSPEL SOUL APS	1.540,00	0,00
2023 / 00630	(0502103) / 03640.0005	[CIG Z0D3CF1410] - Addobbo floreale per concerto di capodanno - Affidamento a Vincenzo Sirotti 9072 VINCENZO SIROTTI	150,00	0,00
2023 / 00663	(0502103) / 03640.0005	[CIG Z6F3D4DE79] - Noleggio tensostruttura presso centro Tazio Nuvolari - Affidamento a Gruppo Di Fiore srl 9091 GRUPPO DI FIORE SRL	2.440,00	2.440,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00665	(0502103) / 03640.0005	[CIG Z773D737B2] - Noleggio teatro e service per performance sul tema dell'indifferenza - Affidamento a Teatro Evento soc. coop a r l. 1029 TEATRO EVENTO-SOC.COOP.A.R.L.	976,00	0,00
2023 / 00273.001	(0502202) / 51120.0005	[CUP C99J22000390001] - [CIG 9305377007] - Efficientamento energetico della sala teatrale comunale - SERVIZI TECNICI LOTTO 1 - Progettazione e direzione lavori - QUOTA FINANZIATA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento Lotto 1 a studio PAI srls 8718 STUDIO PAI SRLS	2.492,09	0,00
2023 / 00274.001	(0502202) / 51120.0005	[CUP C99J22000390001] - [CIG 9305377007] - Efficientamento energetico della sala teatrale comunale - SERVIZI TECNICI LOTTO 2 - Coordinamento della sicurezza - QUOTA FINANZIATA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento Lotto 2 a Studio PAI srls 8718 STUDIO PAI SRLS	1.324,74	0,00
2023 / 00290.001	(0502202) / 51120.0005	[CIG 949837315D] - [CUP C99J22000390001] - Lavori riqualificazione energetica teatrale - Affidamento a Tekno Service Soc. Coop - QUOTA FIN. ONERI URBANIZZAZIONE 8859 TEKNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	21.270,41	0,00
2023 / 00310.003	(0502202) / 51120.0006	[CIG 9305377007] - TEATRO COMUNALE "LA VENERE" DI SAVIGNANO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - C99J22000390001 - Intervento soggetto a contributo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (NextGenerationEU): MIC3 - INTEGRAZIONE IMPEGNO 273.001 - Studio PAI srl 8718 STUDIO PAI SRLS	245,70	0,00
2023 / 00310.004	(0502202) / 51120.0006	[CIG 9305381353] - - TEATRO COMUNALE "LA VENERE" DI SAVIGNANO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - C99J22000390001 - Intervento soggetto a contributo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (NextGenerationEU): MIC3 - integrazione imp. n. 274.001 - Studio PAI srl 8718 STUDIO PAI SRLS	110,38	0,00
2023 / 00668	(0601103) / 03840.0002	[CIG ZF33D703D1] - Manutenzione ordinaria campo da calcio - Affidamento a Green Power Service srl 7569 GREEN POWER SERVICE S.R.L.	2.200,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00691	(0601103) / 03840.0002	[CIG ZCC3D98E24] - Manutenzione ordinaria campo da calcio - Affidamento a SBS Servizi srl 5916 SBS SERVIZI SRL	2.299,00	0,00
2023 / 00744	(0601103) / 03840.0004	[CIG Z143E07E2E] - Gestione centro sportivo "T Nuvolari" - Periodo agosto 2023 - 30/06/2024 - Quota ASD Scuola Pallacanestro Savignano 8226 ASD SCUOLA PALLACANESTRO SAVIGNANO	3.952,80	0,00
2023 / 00745	(0601103) / 03840.0004	[CIG ZDE3E07EB3] - Gestione centro sportivo "T Nuvolari" - Periodo agosto 2023 - 30/06/2024 - Quota Arci Savignano APS e ASD 3928 ARCI SAVIGNANO APS E ASD	2.635,20	0,00
2023 / 00204	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z953966E54] - Gestione area attrezzata Formica - Proroga periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 - Affidamento ad associazione Iostoconvoi 7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	1.500,00	0,00
2023 / 00473	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z953966E54] - - Gestione area attrezzata Formica - Proroga periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 - Affidamento ad associazione Iostoconvoi 7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	1.500,00	0,00
2023 / 00244	(0601103) / 11480.0000	[CIG Z0738BA741] - Utenze acqua impianti sportivi anno 2023 - Affidamento a Hera SpA 8002 HERA SPA	392,24	0,00
2023 / 00245	(0601103) / 11480.0000	[CIG 909319885E] - Utenze energia elettrica impianti sportivi anno 2023 - Affidamento a A2A Energia Spa 8032 A2A ENERGIA SPA	149,95	149,95

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00521	(0601103) / 11480.0000	[CIG 9969354B2B] - Convenzione Consip Gas Naturale 15-BIS 01/10/2023 - 30/09/2024 - Affidamento a Hera Comm. Spa 8003 HERA COMM S.P.A.	7.217,42	0,00
2023 / 00568	(0601103) / 11480.0000	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.508,46	0,00
2023 / 00571	(0601103) / 11480.0000	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.129,05	0,00
2023 / 00731	(0601103) / 11480.0000	[CIG Z053DACC1A] - Verifica contatori impianto fotovoltaico ce3ntro sportivo "T. Nuvolari" - Affidamento a Lem srl 9133 L.E.M. SRL	1.000,40	0,00
2023 / 00431	(0601107) / 03920.0001	Quota interessi rimborso mutuo Credito Sportivo. Anno 2023 1241 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	237,72	0,00
2023 / 00669	(0601202) / 51170.0003	[CIG Z833D7E974] - Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento palestra Crespellani - FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a S.I.T. srl 9085 S.I.T.SRL	19.428,75	0,00
2023 / 00255.002.17	(0601202) / 51170.0005	[CIG Z8637DBE1B] - Riqualificazione centro sportivo STRALCIO N. 3 - Realizzazione linea vita palestra - FIN MUTUO CONI - Affidamento a Savini termoidraulica srl 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.507,00	1.507,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00255.002.21	(0601202) / 51170.0005	[CIG Z9E3899B34] - Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - STRALCIO 3-BIS - Realizzazione linea vita sulla copertura degli spogliatoi nuova palestra comunale - FIN. MUTUO CONI - Affidamento a Savini Termoidraulica srl 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	494,85	494,85
2023 / 00256	(0601202) / 51170.0005	Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO. Incentivi per funzioni tecniche.	412,43	412,43
2023 / 00265	(0601202) / 51170.0005	[CIG 89871330C5] - Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - STRALCIO 3 BIS - Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 - FINANZIATO AVANZO LIBERO	5.080,00	0,00
2023 / 00268	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8989254711] - Ristrutturazione del centro sportivo comunale "Tazio Nuvolari" - STRALCIO N. 3 TER (fornitura e posa in opera infissi e porte palestra spogliatoi e spazio polivalente) - FINANZIATO AVANZO LIBERO - Incentivi tecnici	2.042,22	0,00
2023 / 00277	(0601202) / 51170.0005	(CUP C93B19000210001) - Lavori di ristrutturazione centro sportivo - stralcio n. 5 - Incentivi per funzioni tecniche - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO	7.247,00	0,00
2023 / 00345	(0601202) / 51170.0010	[CUP C95B22000310006] - [CIG 979579301D] - PNRR - M5.C3 - Inv 1-1-1 - Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità - Lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale - Stralcio n. 3-quater-Aggiornamento del progetto esecutivo.Affidamento all'Ing.Cassanelli Alessandro 3342 CASSANELLI ALESSANDRO	2.918,24	0,00
2023 / 00433	(0601202) / 51170.0010	[CUP C95B22000310006] - [CIG 979579301D] - PNRR - M5.C3 - Inv 1-1-1 - Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità - Lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale - Stralcio n. 3-quater- INCENTIVI TECNICI	5.866,96	0,00
2023 / 00434	(0601202) / 51170.0010	[CUP C95B22000310006] - [CIG 979579301D] - PNRR - M5.C3 - Inv 1-1-1 - Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità - Lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale - Stralcio n. 3-quater - Lavori a base di gara (iva compresa)	3.873,66	0,00
2023 / 00434.001	(0601202) / 51170.0010	[CIG 9814158363] - [CUP C95B22000310006] - PNRR Missione 5 - Inv. 1 - Lavori di riqualificazione centro sportivo comunale - Stralcio n. 3-quater - FIN. FONDI PNRR - Affidamento a Vibro Bloc spa - SUB APPALTO Giovanelli Impianti per euro 22.870,23 + Iva 1998 VIBRO BLOC S.P.A.	101.476,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00434.001.01	(0601202) / 51170.0010	[CIG 9814158363] - [CUP C95B22000310006] - PNRR Missione 5 - Inv. 1 - Lavori di riqualificazione centro sportivo comunale - Stralcio n. 3-quater - FIN. FONDI PNRR - Affidamento a Vibro Bloc spa - SUB APPALTO Giovanelli Impianti per IMPIANTO ELETTRICO 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	15.847,50	0,00
2023 / 00435	(0601202) / 51170.0010	[CUP C95B22000310006] - [CIG 979579301D] - PNRR - M5.C3 - Inv 1-1-1 - Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità - Lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale - Stralcio n. 3-quater - Somme a disposizione (iva compresa)	5.262,24	0,00
2023 / 00666	(0601202) / 51170.0011	[CIG A0308E09C8] - Riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari" - Realizzazione pavimenti e rivestimenti sala polivalente - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Vignolcer srl 1681 VIGNOLCER SRL	24.500,00	0,00
2023 / 00688	(0601202) / 51170.0011	[CIG ZB73D9F550] - Riqualificazione centro sportivi - Illuminazione strip led sala polivalente - FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	3.476,00	0,00
2023 / 00720	(0601202) / 51170.0011	[CIG Z1C3DC9C2E] - Fornitura pavimentazione sala polivalente tramite sponsorizzazione - Quota Iva a carico ente - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE 8618 CERAMICHE DEL CONCA SPA	2.653,52	0,00
2023 / 00728	(0601202) / 51170.0011	[CIG ZC43DDBC9E] - Manutenzione pavimentazione esterna scuola materna "G. Verdi" - FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Vignolcer srl 1681 VIGNOLCER SRL	1.741,43	0,00
2023 / 00734	(0601202) / 51170.0011	[CIG ZA43DEB7D1] - Pulizia finale e sistemazione locali centro "T. Nuvolari" - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Rekeep spa 8697 REKEEP SPA	2.090,00	0,00
2023 / 00736	(0601202) / 51170.0011	[CIG ZA83DF22C9] - Riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari" - Fornitura e posa in opera porte cucina e locali annessi - FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a La Tapparella di Bertacchini Omar 8584 LA TAPPARELLA DI BERTACCHINI OMAR	3.794,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00125	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario - Area urbanistica, edilizia privata, attività produttive - Anno 2023 3259 PERSONALE DI RUOLO	557,28	0,00
2023 / 00351	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario - Area urbanistica, edilizia privata, attività produttive - CPDEL-Anno 2023	89,83	0,00
2023 / 00352	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario - Area urbanistica, edilizia privata, attività produttive - IRAP-Anno 2023	96,36	0,00
2023 / 00126	(0801101) / 11610.0000	Personale area servizi alla città - Assegni fissi - Anno 2022	6.122,59	0,00
2023 / 00127	(0801101) / 11611.0000	Personale area servizi alla città - Retribuzione accessoria - Anno 2022	342,37	0,00
2023 / 00128	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali-CPDEL - Anno 2023 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	77,20	0,00
2023 / 00160	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2023 - Fondo Perseo (Melotti)	35,27	32,32
2023 / 00161	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2023 - 10% solidarietà Fondo Perseo (Melotti)	18,35	0,00
2023 / 00221	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - INAIL - Anno 2023 268 INAIL	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00129	(0801102) / 11620.0000	Personale area servizi alla città - Irap - Anno 2022	1.500,80	0,00
2023 / 00526	(0801103) / 04440.0001	Compensi per commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2023-2025 - Ontani Alessandra 8967 ONTANI ALESSANDRA	165,65	0,00
2023 / 00527	(0801103) / 04440.0001	Compensi per commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2023-2025 - Gasparini Giada 8968 GASPARINI GIADA	48,77	0,00
2023 / 00528	(0801103) / 04440.0001	Compensi per commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2023-2025 - Di Paolo Andrea 8969 DI PAOLO ANDREA	137,86	0,00
2023 / 00529	(0801103) / 04440.0001	Compensi per commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2023-2025 - Gaglio Massimo 8970 GAGLIO MASSIMO	132,88	0,00
2023 / 00530	(0801103) / 04440.0001	Compensi per commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2023-2025 - Gozzi Federica 8966 GOZZI FEDERICA	165,65	0,00
2023 / 00282	(0801103) / 04440.0002	[CIG 9360617184] - Premi concorso di progettazione per la riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza d'Armi ed edificio via Crespellani - Fin. contributo	26.333,04	0,00
2023 / 00287	(0801103) / 04440.0002	[CIG 9360617184] - Premi concorso di progettazione per la riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza d'Armi ed edificio via Crespellani - Fin. contributo (PRECEDENTE compenso a Ing. Bruini Marco - LIQUIDATO PER ERRORE MATERIALE SU IMP. 2023/288)	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00423	(0801103) / 11630.0000	Spese per cassa economale Area Urbanistica ed Edilizia Privata anno 2023 4385 ECONOMO COMUNALE-PALLADINI SONIA-	227,00	0,00
2023 / 00312	(0801103) / 11645.0000	[CIG ZEA2FE244F] - Servizio di noleggio plotter scanner esercizi 2021-2023. Affidamento a Gavioli srl. 3885 GAVIOLI S.R.L.	649,04	162,26
2023 / 00551	(0801103) / 11688.0000	incarico esperto giuridico ufficio di piano PUG.Affidamento a Studio Gualandi 8030 GUALANDI E MINOTTI AVVOCATI	14.591,20	0,00
2023 / 00353	(0801104) / 04450.0001	Trasferimento a Comune di Vignola personale in convenzione Area Urbanistica - Bettelli Damiano - Periodo 19/05/2023 - 31/07/2023 851 COMUNE DI VIGNOLA	1.203,00	0,00
2023 / 00707	(0901203) / 51430.0001	Oneri attività estrattive 2023 - trasferimento quota alla Regione (5%) 3467 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.670,07	0,00
2023 / 00708	(0901203) / 51430.0002	Oneri attività estrattive anno 2023 - trasferimento quota alla Provincia (20%) 1734 PROVINCIA DI MODENA	6.680,27	0,00
2023 / 00130	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario - Area tutela dell'ambiente e risparmio energetico - Anno 2023 3259 PERSONALE DI RUOLO	12,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00467	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario - Area tutela dell'ambiente e risparmio energetico - Contributi CPDEL Anno 2023 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	107,86	0,00
2023 / 00468	(0902101) / 05000.0001	IRAP Lavoro straordinario - Area tutela dell'ambiente e risparmio energetico - Anno 2023 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	182,64	0,00
2023 / 00162	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali-INADEL - Anno 2023 1259 INADEL	203,07	0,00
2023 / 00163	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2023 - Fondo Perseo (Gullo)	88,41	29,37
2023 / 00164	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2023 - 10% solidarietà Fondo Perseo (Gullo)	30,89	0,00
2023 / 00222	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - INAIL - Anno 2023 268 INAIL	368,38	0,00
2023 / 00134	(0902102) / 11720.0000	Personale servizio ambiente - Irap - Anno 2022	320,20	0,00
2023 / 00659	(0902103) / 04840.0002	[CIG Z9C3CEB157] - Redazione APE edifici comunali (attestazione prestazione energetica) - Affidamento a Soli Geminiano 8373 SOLI GEMINIANO	4.245,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00667	(0902103) / 04840.0002	[CIG Z3E3D36292] - Servizio di hosting dati Li.PAD pubblica illuminazione 2023-2025 - Affidamento a Leonardo Web srl 8767 LEONARDO WEB S.R.L	854,00	0,00
2023 / 00687	(0902103) / 05030.0001	[CIG ZAD3D81BFE] - Acquisto n. 2 taniche da 25 l di prodotto per il trattamento dell'acqua negli impianti sanitari - Affidamento a CL Servizi 9125 CL SERVIZI	226,00	0,00
2023 / 00657	(0902103) / 05040.0001	[CIG ZBE3CED71C] - Analisi di stabilità e fitopatologia alberi scuola Crespellani - Affidamento a Calore Andrea 9078 CALORE ANDREA	2.500,00	2.500,00
2023 / 00660	(0902103) / 05040.0001	[CIG ZBE3D28B0D] - Messa in sicurezza verde pubblico comunale a seguito eventi climatici settembre e ottobre 2023 - Affidamento a Franchi di Franchi Andrea 4966 FRANCHI DI FRANCHI ANDREA	4.028,20	0,00
2023 / 00755	(0902103) / 05040.0001	[CIG Z903DF467A] - Manutenzione verde pubblico - Affidamento a SBS Servizi srl 5916 SBS SERVIZI SRL	602,80	0,00
2023 / 00756	(0902103) / 05040.0001	[CIG ZBE3D28B0D] - Lavori di messa in sicurezza del verde pubblico - Affidamento a Franchi di Franchi Andrea 4966 FRANCHI DI FRANCHI ANDREA	4.400,00	0,00
2023 / 00448	(0902103) / 05040.0004	[CIG Z743BA4677] - Servizio di controllo cave 2° semestre 2023 - Affidamento a Terra e Opere 8084 TERRA E OPERE S.R.L.	2.922,17	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00445	(0902103) / 05040.0005	[CIG Z5F3BA71D4] - Modifiche impianto elettrico via don Gherardi 1 - Affidamento a CVF System srl 8635 C.V.F. SYSTEM S.R.L.	2.357,90	0,00
2023 / 00746	(0902103) / 05040.0005	[CIG Z043DF8D93] Ricerca e riparazione guasto luci teatro - Affidamento a Giuliani Guerrino 1955 GIULIANI GUERRINO	196,00	0,00
2023 / 00532	(0902103) / 05040.0007	[CIG ZC23C07B42] - Accordo quadro servizi gestione alberi monumentali (CIG: 9371305587) - Contratto attuativo 2023 - CIG derivato: ZC23C07B42 - Affidamento a Patavium Giardini srl - COD.VINC. C2_04 - TRASFERIMENTI REGIONALI - SETTORE AMBIENTE 8778 PATAVIUM GIARDINI S.R.L.	12.691,66	0,00
2023 / 00652	(0902103) / 05040.0007	[cig Z963CD9363] cartelli alberi monumentali - quota finanziata con risorse regionali - COD. VINCOLO C2_04 - TRASFERIMENTI REGIONALI - SETTORE AMBIENTE - Affidamento a Quadra srl 9080 QUADRA SRL	1.068,00	0,00
2023 / 00653	(0902103) / 05040.0009	[CIG Z963CD9363] cartelli alberi monumentali - quota finanziata con risorse comunali - Affidamento a Quadra srl 9080 QUADRA SRL	2.124,74	0,00
2023 / 00242.001	(0902103) / 11746.9900	[cig 955196313B] affidamento servizi disinfestazione 2023-2025 - Affidamento a Bonavita servizi srl 8930 BONAVITA SERVIZI S.R.L.	9.493,05	0,00
2023 / 00740	(0902104) / 11749.0000	Convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie della provincia di Modena anni 2023 - 2024 3908 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00681	(0902202) / 51470.0001	[CIG Z8B3D9B482] - Interventi di manutenzione straordinaria parchi ed aree verdi - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Franchi di Franchi Andrea 4966 FRANCHI DI FRANCHI ANDREA	28.996,00	0,00
2023 / 00533	(0902202) / 51470.0003	[CIG Z2D3C04C3C] - Realizzazione nuova area sgambamento cani - Affidamento a G.V. Servizi srl - FIN. AVANZO LIBERO 2302 G.V. SERVIZI S.R.L.	1.958,00	0,00
2023 / 00643	(0903103) / 11745.0001	[CIG Z883CDD82B] - Adeguamento impianti idraulici per erogatori - Progetto di riduzione dei rifiuti finanziato da Atersir - Affidamento a Savini Termoidraulica srl 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.793,40	0,00
2023 / 00709	(0903103) / 11745.0001	[CIG Z533DABCD9] - Acquisto stoviglie lavabili per attuazione progetto comunale riduzione rifiuti - FIN CONTRIBUTO ATERSIR ACT. 2023/156 - Affidamento a Ikea Italia retail srl 4584 IKEA ITALIA RETAIL SRL	4.237,80	0,00
2023 / 00200	(0903103) / 11845.0000	[CIG Z5E3976D22] - Gestione rifiuti inerti cimiteriali anno 2023. AFFIDAMENTO A ZANNI SRL 2029 ZANNI S.R.L.	158,60	109,80
2023 / 00201	(0903103) / 11845.0000	[CIG ZB0397513B] - SERVIZI DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI - Affidamento a LST Servizi srl 8248 L.S.T. SERVIZI S.R.L.	610,00	0,00
2023 / 00211	(0903104) / 11840.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli per servizio gestione rifiuti urbani anno 2023 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	71.300,29	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00522	(0903104) / 11840.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli per servizio gestione rifiuti urbani anno 2023 - QUOTA FIN. DA AVANZO LIBERO 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	27.800,00	0,00
2023 / 00724	(1005103) / 12030.0000	[CIG Z633DD406D] - Fornitura sale per salatura strade - Affidamento a Guidi Ferramenta srl 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	3.000,00	0,00
2023 / 00214	(1005103) / 12033.0000	[CIG Z7734B37A4] - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Affidamento a Kuwait Petroleum Italia Spa 6665 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	3.637,91	966,48
2023 / 00224	(1005103) / 12033.0000	[CIG Z3339E7B55] - FORNITURA CARBURANTI (METANO) MEZZI COMUNALI - Affidamento a Metano Spilamberto srl 4423 METANO SPILAMBERTO SRL	233,38	0,00
2023 / 00188	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291275095] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotto n. 8 quota variabile. Affidamento a BEC snc - Periodo 01/01/2023 - 15/03/2023 3847 B E C SNC DI BIAGINI CLAUDIO E COCCHI LUIGI	740,00	740,00
2023 / 00631	(1005103) / 12045.0000	[CIG ZA13B99E30] - Servizio neve 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - LOTTO 8 - Affidamento a BEC snc di Biagini Claudio e Cocchi Luigi 3847 B E C SNC DI BIAGINI CLAUDIO E COCCHI LUIGI	1.423,53	663,00
2023 / 00632	(1005103) / 12045.0000	[CIG ZF43B99D07] - Servizio neve 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - LOTTI 1-2-6-7 - Affidamento a Nannini Alessandro e Angelo snc 1527 NANNINI ALESSANDRO & ANGELO S.N.C.	2.383,44	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00633	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z743B99DD3] - Servizio neve 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - LOTTI 3-4 - Affidamento a Monzali Giuseppe 2843 MONZALI GIUSEPPE	1.697,37	0,00
2023 / 00634	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z853B99E7C] - Servizio neve 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - LOTTO 11 - Affidamento a SBS Servizi srl 5916 SBS SERVIZI SRL	105,23	0,00
2023 / 00635	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z333B99EEF] - Servizio neve 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - LOTTO 9 - Affidamento a Az. Agr. Fondo Borlengo di Calzolari Davide 7299 AZIENDA AGRICOLA FONDO BORLENZO DI CALZOLARI DAVIDE	765,41	0,00
2023 / 00636	(1005103) / 12045.0000	[CIG ZDD3B99FA7] - Servizio neve 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - LOTTI 5-10 -12 - Affidamento a Soc. Agr. Bergonzini di Bergonzini Riccardo & Co. 7161 SOCIETÀ AGRICOLA BERGONZINI DI BERGONZINI RICCARDO & CO.	2.916,25	0,00
2023 / 00637	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z1E3B9A023] - Servizio neve 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - LOTTI 13-14 salatura strade - Affidamento a Soc. Agr. Bergonzini di Bergonzini Riccardo & Co. 7161 SOCIETÀ AGRICOLA BERGONZINI DI BERGONZINI RICCARDO & CO.	2.174,45	0,00
2023 / 00682	(1005103) / 12050.0000	[CIG Z6D3D98F02] - Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali - Affidamento a SBS Servizi srl 5916 SBS SERVIZI SRL	4.851,00	3.883,55
2023 / 00719	(1005103) / 12050.0000	[CIG Z6D3D98F02] - Manutenzione ordinaria strade comunali - Affidamento a SBS Servizi srl 5916 SBS SERVIZI SRL	4.705,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00055	(1005103) / 12052.9900	Manutenzione ordinaria e a chiamata per la pubblica Illuminazione anni 2022-2023 894 CPL-CONCORDIA-SOC.COOP.A.R.L.	9.499,46	0,00
2023 / 00088	(1005103) / 12080.0000	[CIG 909319885E].Utenze Energia Elettrica pubblica illuminazione 8032 A2A ENERGIA SPA	10.420,19	10.420,19
2023 / 00569	(1005103) / 12080.0000	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	25.816,31	0,00
2023 / 00574	(1005202) / 52120.0001	[CIG ZF13C5690B] - Servizio di ingegneria per progetto esecutivo di messa in sicurezza strade comunali (Via Castiglione e via Monticelli) - Affidamento a Ferrini Fabio - FIN AVANZO LIBERO [VINCOLO E_1] 3389 FERRINI FABIO	22.838,40	0,00
2023 / 00690	(1201103) / 06840.0001	[CIG ZB33D9EF55] - Manutenzione ordinaria impianti antincendio Asilo nido - Affidamento a Bruzzimpianti sas 7227 BRUZZIMPIANTI SAS	3.193,60	0,00
2023 / 00722	(1201103) / 06840.0001	[CIG Z623DCA443] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici asilo nido - Affidamento a Giuliani Guerrino 1955 GIULIANI GUERRINO	1.306,40	0,00
2023 / 00082	(1201103) / 12280.0000	[CIG Z0738BA741].Utenze Acqua Asilo Nido 8002 HERA SPA	1.523,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00083	(1201103) / 12280.0000	[CIG 909319885E].Utenze Energia Elettrica Asilo Nido - Affidamento ad A2A energia spa 8032 A2A ENERGIA SPA	68,96	68,96
2023 / 00520	(1201103) / 12280.0000	[CIG 9969354B2B] - Convenzione Consip Gas Naturale 15-BIS 01/10/2023 - 30/09/2024 - Affidamento a Hera Comm. Spa 8003 HERA COMM S.P.A.	5.247,74	0,00
2023 / 00567	(1201103) / 12280.0000	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.712,27	0,00
2023 / 00540	(1204104) / 12340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2023 - Quota gestione servizi sociali 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	186.511,00	0,00
2023 / 00084	(1205103) / 07630.0002	[CIG Z0738BA741].Utenze Acqua Attività sociali 8002 HERA SPA	526,08	0,00
2023 / 00085	(1205103) / 07630.0002	[CIG 909319885E].Utenze Energia Elettrica Attività sociali 8032 A2A ENERGIA SPA	235,65	235,65
2023 / 00570	(1205103) / 07630.0002	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	297,87	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00646	(1205103) / 07630.0002	[CIG 9969354B2B] - Fornitura Gas uffici comunali - Affidamento a Hera Comm spa 8003 HERA COMM S.P.A.	1.410,34	0,00
2023 / 00672	(1205103) / 70640.0001	[CIG Z173D71FC8] - Progetto contrasto al GAP - Realizzazione laboratori STEM - Affidamento a La Tata Robotica 9111 LA TATA ROBOTICA	1.100,00	1.100,00
2023 / 00673	(1205103) / 70640.0001	[CIG Z823D836A4] - Progetto contrasto al GAP - Acquisto giochi scientifici - Affidamento a L'Albero Azzurro snc 5137 L'ALBERO AZZURRO DI PALTRINIERI A. E C.SNC	269,91	0,00
2023 / 00674	(1205103) / 70640.0001	[CIG Z1E3D71EBA] - Progetto contrasto al GAP - Realizzazione attività e giochi scientifici - Affidamento a Equilibri pscarl 3493 EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	693,00	693,00
2023 / 00064	(1208104) / 12445.0000	Servizi di utilità sociale (trasporto sociale, presidi presso le scuole) - Convenzione con AUSER anni 2023 e 2024 2786 CENTRO AUSER-MODENA-	3.500,00	0,00
2023 / 00661	(1209103) / 08240.0001	[CIG Z0D3D19E1D] - Servizio di TRASMISSIONE RUOLO lampade votive 2022 - Affidamento a Grafiche Gaspari srl 1128 GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1.300,00	859,14
2023 / 00004	(1209103) / 08240.0002	[CIG Z792E1581A] - Servizio di manutenzione impianti elevatori 2021-2023. Affidamento a Kone s.p.a. 2622 KONE S.P.A.	1.429,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00677	(1209103) / 08240.0002	[CIG Z023D87149] - Manutenzione ordinaria impianto elevatore cimitero comunale - Affidamento a Kone spa 2622 KONE S.P.A.	1.971,52	0,00
2023 / 00723	(1209103) / 08240.0002	[CIG Z623DCA443] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero - Affidamento a Giuliani Guerrino 1955 GIULIANI GUERRINO	1.599,48	0,00
2023 / 00044.001	(1209103) / 12545.0000	[CIG 9244547983] - Servizio cimiteriale anni 2023/2025 - Affidamento a CFP Soc. Coop. 6951 CFP SOC.COOP	10.259,33	1.312,42
2023 / 00078	(1209103) / 12580.0000	UTENZE COMUNALI - INTEGRAZIONE E MODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE ANNO 2022 E DEFINIZIONE IMPEGNI 2023 IN VIRTU' DELLE CONVENZIONI ATTIVE - 8032 A2A ENERGIA SPA	535,43	535,43
2023 / 00565	(1209103) / 12580.0000	[CIG A009DD3E6B] - Adesione Consip fornitura energia elettrica Enel Energia spa - Periodo 01/11/2023 - 31/10/2024 8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	434,25	0,00
2023 / 00079	(1209103) / 12581.9900	UTENZE COMUNALI - INTEGRAZIONE E MODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA UTENZE ANNO 2022 E DEFINIZIONE IMPEGNI 2023 IN VIRTU' DELLE CONVENZIONI ATTIVE - 8002 HERA SPA	13,93	0,00
2023 / 00607	(1401104) / 08450.0001	Riversamento a Unione diritti sismica anno 2023 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	6.000,00	2.425,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00541	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2023 - Quota gestione servizi generali 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	50.000,00	0,00
2023 / 00179	(9901701) / 70010.0001	Versamento ritenute Iva split payment ISTITUZIONALE - Anno 2023 - Vedi act. 2023/53 4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	19.703,39	0,00
2023 / 00180	(9901701) / 70010.0002	Ritenute Iva split payment COMMERCIALE - Anno 2023. Vedi act. n. 2023/ 58	100.000,00	0,00
2023 / 00135	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - IRPEF - Anno 2023	43.718,86	38.805,52
2023 / 00167	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE REGIONALE IRPEF - Anno 2023	85,48	0,00
2023 / 00168	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE COMUNALE IRPEF - Anno 2023	0,15	0,00
2023 / 00169	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - IRPEF AMMINISTRATORI - Anno 2023	478,67	0,00
2023 / 00170	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE REGIONALE IRPEF AMMINISTRATORI - Anno 2023	198,07	0,00
2023 / 00171	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE COMUNALE IRPEF AMMINISTRATORI - Anno 2023	0,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00136	(9901701) / 70040.0001	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - CPDEL - Anno 2023	62.829,02	0,00
2023 / 00172	(9901701) / 70040.0001	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - CPDEL - Anno 2023 - Rincongiunzione L. 29/79 (Gibellini)	959,04	0,00
2023 / 00173	(9901701) / 70040.0001	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - INPDAP - Anno 2023 - Fondo cassa gestione autonoma	447,84	0,00
2023 / 00137	(9901701) / 70040.0002	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - INADEL - Anno 2023	13.793,81	0,00
2023 / 00138	(9901701) / 70050.0001	Partite di giro - Versamento altre ritenute al personale dipendente. Cessione del 5° dello stipendio. - Anno 2023	3.415,00	235,00
2023 / 00174	(9901701) / 70050.0001	Partite di giro - Versamento altre ritenute al personale dipendente. Cessione del 5° dello stipendio (BARBIERI - Agos Ducato) - Anno 2023	1.965,00	185,00
2023 / 00139	(9901701) / 70050.0002	Partite di giro - Versamento altre ritenute al personale dipendente. Ritenute per quote sindacali.-CGIL- Anno 2023	2.899,09	99,75
2023 / 00175	(9901701) / 70050.0002	Partite di giro - Versamento altre ritenute al personale dipendente. Ritenute per quote sindacali.- CISL - Anno 2023	1.303,00	17,91
2023 / 00176	(9901701) / 70050.0002	Partite di giro - Versamento altre ritenute al personale dipendente. Ritenute per quote sindacali.- UIL FPL - Anno 2023	500,00	0,00
2023 / 00140	(9901701) / 70050.0003	Partite di giro - Versamento altre ritenute al personale dipendente. Ritenute per assicurazioni. - Anno 2023	913,89	193,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00141	(9901701) / 70050.0004	Partite di giro - Versamento altre ritenute al personale dipendente. Accantonamento per pignoramenti. - Anno 2023	5.034,75	0,00
2023 / 00142	(9901701) / 70060.0001	Partite di giro - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo ABITUALE - Anno 2023 - Vedi act. 2023/48 399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.997,76	1.015,00
2023 / 00181	(9901701) / 70060.0001	Partite di giro - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo OCCASIONALE - Anno 2023 - Vedi act. 2023/59	1.089,00	12,05
2023 / 00241	(9901701) / 70060.0001	Partite di giro - Ritenute INPS su redditi da lavoro autonomo OCCASIONALE - Anno 2023 - Vedi act. 2023/73	1.000,00	0,00
2023 / 00143	(9901701) / 70070.0001	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo. - Anno 2023	1.929,60	0,00
2023 / 00236	(9901701) / 70090.0001	Anticipazione di fondi servizio economato anno 2023 4385 ECONOMO COMUNALE-PALLADINI SONIA-	3.500,00	0,00
2023 / 00209	(9901702) / 70200.0000	Rilascio Carta d'identità elettronica anno 2023 - Riversamento al Ministero dell'Interno 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	1.245,57	0,00
2023 / 00331	(9901702) / 70330.0004	Rimborso deposito cauzionale per abbattimento alberature - MATTAROZZI STEFANO 8653 MATTAROZZI STEFANO	600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00446	(9901702) / 70330.0004	Restituzione deposito cauzionale per abbattimento alberature - RAMENGI MARIA 2559 RAMENGI MARIA	900,00	0,00
2023 / 00654	(9901702) / 70330.0004	Rimborso deposito cauzionale per abbattimento alberature - MALDERA ELEONORA 9079 MALDERA ELEONORA	600,00	0,00
2023 / 00729	(9901702) / 70330.0004	Rimborso deposito cauzionale per abbattimento alberature - SERMOLINI JESSICA 9135 SERMOLINI JESSICA	600,00	0,00
2023 / 00739	(9901702) / 70330.0004	Rimborso deposito cauzionale per abbattimento alberature - PROMOS - SAURO CORRADO SANGIORGI	1.200,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023			2.481.318,25	148.014,78
di cui sottimpegno di livello 1			571.728,01	65.334,46
di livello 2			17.849,35	2.001,85

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2022	400,00
		2023	7.198,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			7.598,95
01021	Segreteria generale	2020	286,00
		2021	4.778,27
		2022	76.472,32
		2023	81.054,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			162.591,25
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	2.440,00
		2022	11.993,39
		2023	30.081,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			44.514,42
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2023	11.061,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			11.061,43
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	7.402,99
		2020	4.230,58
		2021	4.718,56
		2022	6.957,37
		2023	43.079,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			66.389,36
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	11.263,74
		2023	76.257,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			87.520,82
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	63.620,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			63.620,46

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01061	Ufficio tecnico	2020	2.537,60
		2021	250,00
		2022	22.563,66
		2023	17.951,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			43.302,90
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	2.289,55
		2023	5.441,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			7.731,47
01081	Statistica e sistemi informativi	2023	2.296,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			2.296,97
01082	Statistica e sistemi informativi	2021	1.272,33
		2022	169.234,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			170.506,33
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2019	11.673,00
		2020	10.950,41
		2023	2.974,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			25.597,60
01101	Risorse umane	2021	150,00
		2023	12.659,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			12.809,71
01111	Altri servizi generali	2023	2.949,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			2.949,45
03011	Polizia locale e amministrativa	2023	35.271,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			35.271,23
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2023	30.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			30.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04011	Istruzione prescolastica	2023	9.965,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			9.965,90
04012	Istruzione prescolastica	2023	6.603,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			6.603,41
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	172.916,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			172.916,22
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	2.477,64
		2022	29.373,80
		2023	596.949,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			628.800,55
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2023	51.724,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			51.724,53
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2022	158,72
		2023	6.900,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			7.058,88
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2023	14.621,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			14.621,69
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	25.883,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			25.883,50
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	2.049,60
		2023	25.443,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			27.492,92
06011	Sport e tempo libero	2019	3.000,00
		2021	3.000,00
		2022	9.965,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	25.722,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			41.687,24
06012	Sport e tempo libero	2020	2.410,72
		2022	4.404,25
		2023	209.712,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			216.527,94
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	439,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			439,20
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	1.946,54
		2017	4.880,00
		2022	13.438,93
		2023	55.994,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			76.259,61
09012	Difesa del suolo	2023	8.350,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			8.350,34
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	2.189,69
		2023	50.523,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			52.713,55
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	30.954,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			30.954,00
09031	Rifiuti	2023	105.900,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			105.900,09
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2023	74.369,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			74.369,73
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2023	22.838,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			22.838,40

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	13.052,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			13.052,09
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2023	186.511,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			186.511,00
12051	Interventi per le famiglie	2023	4.532,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			4.532,85
12081	Cooperazione e associazionismo	2023	3.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			3.500,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	17.542,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			17.542,94
14011	Industria PMI e artigianato	2023	6.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			6.000,00
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2022	5.989,14
		2023	50.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			55.989,14
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2010	2.160,00
		2014	375,00
		2015	1.260,00
		2019	2.000,00
		2020	5.546,34
		2021	1.849,50
		2022	60.567,97
		2023	282.907,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			356.665,99

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.000			2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2020 2022	286,00 25.941,06	0,00 0,00	286,00 25.941,06
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2023	9.929,02	0,00	9.929,02
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			36.156,08	0,00	36.156,08
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2022	1.477,67	0,00	1.477,67
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2023	1.320,79	0,00	1.320,79
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			2.798,46	0,00	2.798,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2022	10.913,20	13,12	10.900,08

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2023	7.758,92	193,90	7.565,02
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			18.672,12	207,02	18.465,10
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri debiti per contributi sociali effettivi n...	2023	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			12.000,00	0,00	12.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	3.264,76	0,00	3.264,76
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2023	5.371,38	0,00	5.371,38
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			8.636,14	0,00	8.636,14
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2023	49,50	0,00	49,50
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			49,50	0,00	49,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tas...	2023	666,50	0,00	666,50
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			666,50	0,00	666,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...	2023	387,66	132,66	255,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			387,66	132,66	255,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	8.464,14	0,00	8.464,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			8.464,14	0,00	8.464,14
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	6.169,54	569,74	5.599,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			6.169,54	569,74	5.599,80
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	3.871,29	966,48	2.904,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			3.871,29	966,48	2.904,81
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022 2023	346,48 20.031,34	0,00 3.867,23	346,48 16.164,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			20.377,82	3.867,23	16.510,59
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2023	1.436,36	0,00	1.436,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			1.436,36	0,00	1.436,36

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2023	236,35	0,00	236,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			236,35	0,00	236,35
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2023	7.560,84	0,00	7.560,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			7.560,84	0,00	7.560,84
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2023	369,71	0,00	369,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			369,71	0,00	369,71
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	2.953,62	0,00	2.953,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			2.953,62	0,00	2.953,62
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022 2023	400,00 2.940,00	0,00 2.940,00	400,00 0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			3.340,00	2.940,00	400,00
		2019	2.653,91	0,00	2.653,91
		2020	4.230,58	0,00	4.230,58

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	4.718,56	0,00	4.718,56
		2022	1.803,57	0,00	1.803,57
		2023	28.151,30	0,00	28.151,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			41.557,92	0,00	41.557,92
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	150,00	0,00	150,00
		2023	290,00	0,00	290,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			440,00	0,00	440,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	323,11	164,94	158,17
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			323,11
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	359,46	0,00	359,46
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			359,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	59.262,71	15.649,74	43.612,97
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			59.262,71

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	7.493,72	0,00	7.493,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			7.493,72	0,00	7.493,72
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	33.108,03	0,00	33.108,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			33.108,03	0,00	33.108,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	760,23	0,00	760,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			760,23	0,00	760,23
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	382,52	0,00	382,52
		2023	302,12	0,00	302,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			684,64	0,00	684,64
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	4.789,38	0,00	4.789,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			4.789,38	0,00	4.789,38
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	10.555,60	0,00	10.555,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			10.555,60	0,00	10.555,60

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	33.388,60	0,00	33.388,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			33.388,60	0,00	33.388,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	2.987,98	0,00	2.987,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			2.987,98	0,00	2.987,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	37.579,24	5.286,55	32.292,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			37.579,24	5.286,55	32.292,69
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	105,79	0,00	105,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			105,79	0,00	105,79
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	26.812,60	2.500,00	24.312,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			26.812,60	2.500,00	24.312,60
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2023	14.591,20	0,00	14.591,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			14.591,20	0,00	14.591,20

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	11.673,00	0,00	11.673,00
		2020	10.950,41	0,00	10.950,41
		2023	2.974,19	0,00	2.974,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			25.597,60	0,00	25.597,60
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2021	2.440,00	0,00	2.440,00
		2023	4.626,24	300,00	4.326,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.008			7.066,24	300,00	6.766,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2015	1.946,54	0,00	1.946,54
		2020	2.537,60	0,00	2.537,60
		2022	831,21	0,00	831,21
		2023	89.817,64	1.712,26	88.105,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			95.132,99	1.712,26	93.420,73
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	10.917,26	0,00	10.917,26
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			16.076,90	0,00	16.076,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	1.731,76	0,00	1.731,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			1.731,76	0,00	1.731,76
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	768,60	109,80	658,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			768,60	109,80	658,80
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		2022	9.965,00	0,00	9.965,00
		2023	19.393,94	1.312,42	18.081,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			35.358,94	1.312,42	34.046,52
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2023	1.019,71	353,80	665,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			1.019,71	353,80	665,91
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2023	650,81	0,00	650,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			650,81	0,00	650,81

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2023	2.157,14	0,00	2.157,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			2.157,14	0,00	2.157,14
1.03.02.99.003	Quote di associazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	439,20	0,00	439,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			439,20	0,00	439,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	250,00	0,00	250,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			250,00	0,00	250,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	2.195,00	0,00	2.195,00
		2023	51.658,43	3.044,19	48.614,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			53.853,43	3.044,19	50.809,24
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2019	4.749,08	0,00	4.749,08
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			4.749,08	0,00	4.749,08
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2021	4.778,27	0,00	4.778,27

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2022	76.310,24	0,00	76.310,24
		2023	52.460,00	0,00	52.460,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			133.548,51	0,00	133.548,51
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di C...	2017	4.880,00	0,00	4.880,00
		2022	5.989,14	0,00	5.989,14
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di C...	2023	580.818,64	2.425,00	578.393,64
			TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.005	591.687,78	2.425,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di...	2023	1.530,00	0,00	1.530,00
			TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018	1.530,00	0,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.04.001 Debiti per Trasferimenti correnti a organismi i...	2022	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTALE Piano Fin. 1.04.01.04.001	5.000,00	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2022	7.944,40	0,00	7.944,40
			TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999	7.944,40	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2023	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			3.500,00	0,00	3.500,00
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.03.06.01.999 Debiti per Interessi passivi a altre Amministra...	2023	237,72	0,00	237,72
TOTALE Piano Fin. 1.07.05.01.999			237,72	0,00	237,72
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2023	1.574,00	0,00	1.574,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			1.574,00	0,00	1.574,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2023	2.641,45	0,00	2.641,45
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			2.641,45	0,00	2.641,45
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni	2023	850,00	0,00	850,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			850,00	0,00	850,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2023	308,00	0,00	308,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			308,00	0,00	308,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	18.624,37	0,00	18.624,37
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			18.624,37	0,00	18.624,37
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	59.335,81	0,00	59.335,81
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			59.335,81	0,00	59.335,81
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	11.061,43	0,00	11.061,43
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			11.061,43	0,00	11.061,43
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	2.477,64	0,00	2.477,64
		2022	29.373,80	0,00	29.373,80
		2023	593.571,84	63.507,66	530.064,18
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			625.423,28	63.507,66	561.915,62
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	56.108,01	0,00	56.108,01
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			56.108,01	0,00	56.108,01
		2020	2.410,72	0,00	2.410,72

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	4.404,25	0,00	4.404,25
		2023	209.712,97	2.414,28	207.298,69
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			216.527,94	2.414,28	214.113,66
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	2.049,60	0,00	2.049,60
		2023	25.443,32	0,00	25.443,32
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			27.492,92	0,00	27.492,92
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	30.011,04	0,00	30.011,04
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			30.011,04	0,00	30.011,04
2.02.01.11.001	Oggetti di valore Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	5.978,00	0,00	5.978,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.11.001			5.978,00	0,00	5.978,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2023	1.958,00	0,00	1.958,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.999			1.958,00	0,00	1.958,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Regio...	2023	1.670,07	0,00	1.670,07
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.001			1.670,07	0,00	1.670,07

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.002 Debiti per Contributi agli investimenti a Province	2023	6.680,27	0,00	6.680,27
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.002			6.680,27	0,00	6.680,27
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Union...	2021	1.272,33	0,00	1.272,33
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Union...	2022	169.234,00	0,00	169.234,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			170.506,33	0,00	170.506,33
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2022	53.727,42	20.030,63	33.696,79
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2023	119.703,39	0,00	119.703,39
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			173.430,81	20.030,63	153.400,18
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2022	215,00	0,00	215,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2023	44.481,42	38.805,52	5.675,90
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			44.696,42	38.805,52	5.890,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten...	2023	78.029,71	0,00	78.029,71
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			78.029,71	0,00	78.029,71
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2023	16.030,73	731,56	15.299,17
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			16.030,73	731,56	15.299,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2023	14.086,76	1.027,05	13.059,71
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			14.086,76	1.027,05	13.059,71
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per c... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.6.02.02.01.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su reddi...	2023	1.929,60	0,00	1.929,60
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.02.001			1.929,60	0,00	1.929,60
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2023	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.03.001			3.500,00	0,00	3.500,00
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.3.03.01.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Mini...	2023	1.245,57	0,00	1.245,57
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.001			1.245,57	0,00	1.245,57

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2010	2.160,00	0,00	2.160,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2014	375,00	0,00	375,00
		2015	1.260,00	0,00	1.260,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			3.795,00	0,00	3.795,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		2022	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			9.500,00	0,00	9.500,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2020	3.046,34	0,00	3.046,34
		2021	1.849,50	0,00	1.849,50
		2022	1.625,55	0,00	1.625,55
		2023	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			10.421,39	0,00	10.421,39