

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00189	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale gestione area attrezzata Garofano anno 2002	100,00	0,00
2009 / 00190	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale Centro sportivo doccia - anno 2002	100,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			200,00	0,00

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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	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
2014 / 00763	(9901702) / 70350.0000	Depositi cauzionali	150,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>	525,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00486	(0106103) / 10545.0000	AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L'INDAGINE SUPPLEMENTARE AD UN PONTE SVILUPPABILE UTILIZZATO DALL'AREA LAVORI PUBBLICI PER I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLE PROPRIETÀ COMUNALI - Studio Monari  6480 STUDIO MONARI	888,16	0,00
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			4.094,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00765	(0801104) / 11641.0000	PSC SOVRACOMUNALE. UFFICIO DI PIANO: NUOVO ASSETTO DIREZIONALE, TRASFERIMENTI ALL'UNIONE. DETERMINAZIONI.  851 COMUNE DI VIGNOLA	1.641,33	1.641,33
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			6.521,33	1.641,33

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00641	(0106103) / 10560.0000	Canone annuo alla Regione Emilia Romagna per utilizzo terreno demaniale per la pratica sportiva del "Lancio del ruzzolone". Anno 2018  3467 REGIONE EMILIA ROMAGNA-SERVIZIO TECNICO BACINI	125,00	0,00
2018 / 00684	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z0A2781756] - Sentenza TAR Emilia Romagna n. 223/2018. Ricorso in appello al Consiglio di Stato della società Il Mulino scarl. Incarico legale all'Avv Gualandi Federico.  4843 GUALANDI FEDERICO	1.634,22	0,00
2018 / 00219	(0301101) / 11010.0000	Rimborso al Comune di Castel San Pietro Terme comando parziale (50%) dott. Corso Giuliano con il profilo di Ispettore PM, cat. D, per il periodo 15/02/2018 - 15/06/2018.  7508 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	3.311,21	0,00
2018 / 00219.001	(0301101) / 11010.0000	Rimborso al Comune di Castel San Pietro Terme comando parziale (50%) dott. Corso Giuliano con il profilo di Ispettore PM, cat. D, per il periodo 15/02/2018 - 15/06/2018. Indennità di risultato periodo 15/02-31/03/2018  7508 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	210,00	0,00
2018 / 00624	(0501104) / 11348.0000	Quota associativa anno 2018 di adesione all'"Associazione Nazionale Comuni Luoghi del Medioevo"  6622 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI LUOGHI DEL MEDIOEVO	200,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			5.480,43	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			210,00	0,00

Esercizio: 2021

## 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	19.331,41	3.372,06
2019 / 00421	(0104104) / 10440.0000	Riversamento Tefa anno 2019  1734 PROVINCIA DI MODENA	4.749,08	0,00
2019 / 00386	(0105102) / 00820.0001	Imposta di bollo e tassa ipotecaria per rettifica atti di compravendita rep. n. 2419 e 2420.  4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	580,00	580,00
2019 / 00465	(0105102) / 00820.0001	Rettifica trascrizione atti di compravendita.  4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	118,00	118,00
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 / 00578.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8116535890] - Progettazione esecutiva e direzione lavori interventi di manutenzione straordinaria a riqualificazione centro sportivo "T.Nuvolari". Affidamento a Ing. Cassanelli Alessandro.  3342 CASSANELLI ALESSANDRO	17.192,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00481	(0801103) / 04440.0001	[CIG ZB3294B3E3] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Tuso Giampiero  7140 TUSO GIAMPIERO	200,00	0,00
2019 / 00482	(0801103) / 04440.0001	[CIG Z1D294B3A8] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Sola Mirco  7139 SOLA MIRCO	200,00	0,00
2019 / 00483	(0801103) / 04440.0001	[CIG ZDF294B3FB] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Barbolini Fausto  7141 BARBOLINI FAUSTO	200,00	0,00
2019 / 00484	(0801103) / 04440.0001	[CIG Z00294ACD2] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Milani Paola  7137 MILANI PAOLA	200,00	0,00
2019 / 00485	(0801103) / 04440.0001	[CIG Z82294B36D] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Grazia Bianca Maria	200,00	0,00
2019 / 00087	(0903103) / 11845.0000	CIG Z6B261BDF9 - Servizio ritiro e recupero/smaltimento materiali di scarto da sedi comunali  2104 LEMIR S.R.L.	2.446,42	0,00
2019 / 00655	(1208104) / 12445.0000	Contributo a Centro AUSER Modena per servizi di utilità sociale anni 2018-2019:  2786 CENTRO AUSER-MODENA-	7.000,00	0,00
2019 / 00381	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli - Quota gestione servizi generali anno 2019.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	46.081,36	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b> di cui sottimpegno di livello 1			115.171,51 17.192,24	4.070,06 0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 00019	(0104103) / 10445.0000	[CIG 7756391855] - Aggio riscossione servizio in concessione TOSAP e ICP per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2022. Affidamento a Icar srl.  1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	47,49	0,00
2020 / 00364	(0104103) / 10445.0000	[CIG 4586240CF6 ] - Spese per aggio e spese postali 2020 pratiche riscossione coattiva affidate a ICA sr.  1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	123,71	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 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	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	7.612,80	0,00
2020 / 00633	(0107103) / 10645.0000	Spese di funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2020.  851 COMUNE DI VIGNOLA	100,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.  4843 GUALANDI FEDERICO	7.552,41	0,00
2020 / 00194	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z0A2781756] - Sentenza TAR Emilia Romagna n. 223/2018 - Ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte della Società Il Mulino Scarl in liquidazione - Incarico di difesa in giudizio a Gualandi e Minotti Avvocati.  8030 GUALANDI E MINOTTI AVVOCATI	1.648,80	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 / 00345	(0402104) / 11240.0000	Trasferimento di parte corrente a Unione Terre di Castelli anno 2020. Servizio scolastici  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	18.626,45	0,00
2020 / 00567	(0406104) / 02850.0001	Riversamento all'Unione Terre di Castelli Contributo statale mensa insegnanti anno 2020  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	16.007,80	0,00
2020 / 00325	(0501104) / 11348.0000	Convenzione con Associazione Centro Documentazione Donna periodo 01/03/2020 - 31/12/2022  1477 CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA-ISTITUTO	1.238,00	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

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00585	(0701104) / 11548.0000	Quota associativa 2020 Associazione Nazionale Città delle Ciliegie  2937 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE CILIEGIE	1.000,00	0,00
2020 / 00586	(0801104) / 11641.0000	Trasferimento al Comune di Nonantola per promozione e gestione via Romea Nonantolana. Quota anno 2020.  5549 COMUNE DI NONANTOLA	500,00	0,00
2020 / 00634	(0901203) / 51430.0001	Trasferimento a Regione Emilia Romagna oneri di cava 2020 (5%)  2840 REGIONE EMILIA ROMAGNA-DIR.GENERALE RISORSE FINANZIARIE	598,82	0,00
2020 / 00635	(0901203) / 51430.0002	Trasferimento a Provincia di Modena oneri di cava 2020 (20%)  1734 PROVINCIA DI MODENA	2.395,26	0,00
2020 / 00034	(0902103) / 11745.0000	Convenzione con APS Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia per il monitoraggio della acque 2019/2021. Rimborso spese.  7972 ASP AMICI DEI PARCHI DI MONTEVEGLIO E DELL'EMILIA	300,00	0,00
2020 / 00377	(0902104) / 11749.0000	Quota adesione 2020 a CEV Consorzio Energia Veneto  5724 CONSORZIO CEV	1.002,00	0,00
2020 / 00098	(1208104) / 12445.0000	Contributo per lo svolgimento di servizi di utilità sociale per gli anni 2020-2022. Affidamento a Centro Auser - Modena  2786 CENTRO AUUSER-MODENA-	3.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00104	(9901701) / 70010.0002	Versamento ritenute Iva split payment COMMERCIALE - Anno 2020. Vedi entrata act. n. 2020/8	64.160,65	0,00
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>			142.285,83	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			2.696,72	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00044	(0101102) / 00030.0001	Irap su compensi organi istituzionali Amministratori- Anno 2021,  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	58,07	0,00
2021 / 00379	(0101103) / 10108.0000	Gettoni di presenza per partecipazione a sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari anno 2021  457 AMMINISTRATORI COMUNALI	683,20	0,00
2021 / 00115	(0101103) / 10109.0000	Indennità di missione amministratori comunali anno 2021  457 AMMINISTRATORI COMUNALI	91,79	0,00
2021 / 00638	(0101104) / 10151.0000	Trasferimento al Comune di Nonantola per promozione e gestione via Romea Nonantolana. Quota anno 2021  5549 COMUNE DI NONANTOLA	20,00	0,00
2021 / 00048	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - CPDEL Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2021,  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	16,42	0,00
2021 / 00049	(0102102) / 10220.0000	Personale servizio segreteria - Irap su retribuzioni - Anno 2021,  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	5,88	0,00
2021 / 00343	(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

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00412	(0102103) / 00240.0003	[CIG Z9532500C4] - Rettifica trascrizione atti e registrazione trascrizione presso Agenzia delle Entrate. Affidamento a Studio Notarile Forte Alberto.  8407 FORTE ALBERTO	1.991,00	0,00
2021 / 00303	(0102104) / 10240.0000	Spese per Segreteria in convenzione (40%) con Comune di Spilamberto (dott. Fanti Andrea). Anno 2021.  5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	27.443,66	0,00
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	2.275,59	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)	36.110,00	0,00
2021 / 00645	(0102104) / 10240.0000	Rimborso a Comune di Zola Predosa arretrati contrattuali dott. Paolo Dallolio - Periodo 01/08/2020 - 31/12/2020  4804 COMUNE DI ZOLA PREDOSA	351,00	0,00
2021 / 00050	(0103101) / 00400.0001	Lavoro straordinario - Area servizi finanziari - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	743,38	0,00
2021 / 00127	(0103101) / 00400.0001	Contributi Lavoro straordinario - Area servizi finanziari - Anno 2021,	4,70	0,00
2021 / 00051	(0103101) / 10310.0000	Personale servizi finanziari - Assegni fissi - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	3.898,11	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00052	(0103101) / 10311.0000	Personale servizi finanziari - Retribuzione accessoria - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	481,26	0,00
2021 / 00053	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - CPDEL Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2021,  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	1.302,23	0,00
2021 / 00054	(0103102) / 13020.0000	Personale servizi finanziari - Irap - Anno 2021,  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	359,49	0,00
2021 / 00580	(0103103) / 00430.0004	[CIG Z6133FF118] - Acquisto e installazione n. 2 terminali per rilevazione presenze e GREEN PASS COVID 19.  3608 SOLARI DI UDINE S.P.A.	3.500,00	3.500,00
2021 / 00629	(0103103) / 10308.0000	Compenso spettante al revisore dei conti Dott.ssa Grazia Zeppa periodo 14/08/2021 - 13/08/2024  8591 ZEPPA GRAZIA	4.939,63	0,00
2021 / 00592	(0103103) / 10331.0000	[CIG ZAA341F0F7] - Acquisto pellicole colorate per illuminazione fontana "Libera". Affidamento a Neon Vandelli di Vandelli Luca  8542 NEON VANDELLI DI VANDELLI LUCA	175,68	0,00
2021 / 00593	(0103103) / 10331.0000	[CIG ZBD341F12F] - Acquisto etichette adesivi per libri biblioteca. Affidamento a Gruppo Industriale FG srl  4348 GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL	417,24	417,24



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00594	(0103103) / 10331.0000	[CIG Z5F341F157] - Acquisto carta da plastificare per libri biblioteca. Affidamento a Giuly di Paglioli Giuliana  4003 GIULY DI PAGLIOLI GIULIANA	225,00	225,00
2021 / 00610	(0103103) / 10331.0000	[CIG Z153484D90] - Acquisto di toner per plotter e cancelleria. Affidamento a Eliostudio snc  987 ELIOSTUDIO S.N.C.	561,09	0,00
2021 / 00239	(0103103) / 10345.0000	[CIG ZAF3094360] - CONTRATTO BASE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA GESTIONALI TECNICO-TELEFONICA ALLA BANCA DATI PATRIMONIO - ANNO 2021 E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (IMMOBILIZZAZIONI MAT. E IMMATERIALI) ANNO 2020. Affidamento a GIES srl  1536 GIES SRL - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	610,00	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 / 00010	(0103103) / 10360.0000	[cig ZF229E66BF] - Noleggio stampante multifunzione - ufficio anagrafe, periodo 01/10/2019 - 30/09/2021. Convenzione CONSIP. Affidamento a Kyocera Document Solutions Italia Spa  4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	73,21	0,00
2021 / 00026	(0103103) / 10360.0000	[CIG ZA12D03B5D] - Noleggio stampante multifunzione ufficio cultura e segreteria periodo 31/12/2019 - 30/12/2021. Affidamento a Kyocera Document Solutions Italia Spa  4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	134,20	134,20
2021 / 00318	(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.	432,20	432,20

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00467	(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.	191,76	0,00
2021 / 00023	(0103103) / 10365.0000	[CIG ZD92C2C567 - Servizio di postalizzazione periodo 14/04/2020-31/03/2023. Affidamento tramite INTERCENT-ER a Poste Italiane S.p.A.  5787 POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	4.301,14	281,00
2021 / 00171	(0103110) / 10349.0000	[CIG 8553073B1D] - SERVIZI ASSICURATIVI 2021-2023-RCA RESP. CIVILE AUTO. Affidamento a Willis italia Spa  3491 WILLIS ITALIA SPA	1.343,80	0,00
2021 / 00569	(0103202) / 20320.0000	[CIG Z5F3413EE5] - Acquisto n. 5 Notebook e relativi accessori - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FONDI COVID 2020 - Affidamento a Si Computer Spa	3.638,65	0,00
2021 / 00570	(0103202) / 20320.0000	[CIG Z053413F26] - Acquisto n. 5 licenze Office - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FONDI COVID 2020 - Affidamento a Aitec srl  1417 AITEC SRL	1.305,40	1.305,40
2021 / 00055	(0104101) / 00600.0001	Lavoro straordinario - Servizio tributi - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	560,00	0,00
2021 / 00145	(0104101) / 00600.0001	Contributi Lavoro straordinario - Servizio tributi - Anno 2021,	165,33	0,00
2021 / 00585	(0104101) / 00600.0002	Incentivi IMU anno 2021 - Drusiani, Bonacini, Tralli	5.273,68	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00005	(0104103) / 10445.0000	[CIG 7756391855] - Aggio riscossione servizio in concessione TOSAP e ICP per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2022. Affidamento a Ica srl.  1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	15.954,89	15.954,89
2021 / 00033	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z692E965A3] - Servizio H2H di stampa, imbustamento, postalizzazione e notifica degli avvisi di accertamento - Affidamento a Poste Italiane S.p.à.  3377 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-INC.MAAF-...	293,95	106,49
2021 / 00246	(0104103) / 10445.0000	[CIG 4586240CF6] - Riscossione coattiva. Spese per aggio e notifiche pratiche già affidate.Affidamento a Ica srl  1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	3.718,56	0,00
2021 / 00328	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z7B312EEC5] - Riscossione coattiva avvisi di accertamento definitivi e non riscossi ANTE 2020. Affidamento a Ica srl  1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	6.850,00	153,99
2021 / 00348	(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.	276,90	0,00
2021 / 00360	(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	8.152,44	44,04
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

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00575	(0104104) / 03250.0001	Contributo a Istituto Comprensivo per realizzazione sportello di ascolto per problematiche da COVID 19 e attività teatrali nel periodo delle restrizioni COVID 19  5345 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DI SAVIGNANO S.P.	4.000,00	0,00
2021 / 00649	(0104104) / 03250.0001	Contributo a Istituto Comprensivo per realizzazione sportello di ascolto per problematiche da COVID 19 e attività teatrali nel periodo delle restrizioni COVID 19 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO FONDI COVID  5345 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DI SAVIGNANO S.P.	3.200,00	0,00
2021 / 00595	(0105102) / 00820.0001	Imposta di registro comodato gratuito area verde via Toscana.  4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	200,00	0,00
2021 / 00314	(0105102) / 00820.0003	Rilascio parere preventivo di Hera spa per allacciamento alla rete idrica impianto antincendio centro civico comunale.  8002 HERA SPA	136,64	0,00
2021 / 00613	(0105102) / 00820.0003	[CIG 8832891C3B] - Spese di pubblicità gara fornitura materiale da ferramenta 2022/2024. Affidamento a Mediagraphic srl  3315 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	549,00	0,00
2021 / 00614	(0105102) / 00820.0003	[CIG 88328201A7] - Pubblicazione esito gara servizi di vigilanza 2022/2024. Affidamento a Mediagraphic srl  3315 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	549,00	0,00
2021 / 00444	(0105103) / 00830.0001	[CIG Z653030DB3] - Acquisto di materiale edile per lavori in economia. Affidamento a Edilizia Barozzi srl.  921 EDILIZIA BAROZZI S.R.L.	218,97	218,97

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00605	(0105103) / 00830.0001	[CIG Z843463C9D] - Acquisto di attrezzatura per manutenzione patrimonio comunale. Affidamento a Roli D. srl  2979 ROLI D. S.R.L.	1.047,14	1.047,14
2021 / 00567	(0105103) / 00830.0002	[CIG Z2633EB430] - Fornitura di segnaletica verticale. Affidamento a Lazzari srl  6524 LAZZARI S.R.L.	3.622,19	0,00
2021 / 00213	(0105103) / 00840.0001	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua uffici comunali 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	292,39	0,00
2021 / 00223	(0105103) / 00840.0001	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas uffici comunali 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	1.996,80	1.087,82
2021 / 00234	(0105103) / 00840.0001	[CIG Z1B263A15A] - Spesa per utenze telefonia fissa uffici comunali 2021. Affidamento a TIM Spa  4359 TIM S.P.A.	206,68	103,21
2021 / 00237	(0105103) / 00840.0001	[CIG ZF3263A1B9] - Spesa per utenze telefonia mobile uffici comunali 2021. Affidamento a TIM Spa  4359 TIM S.P.A.	356,42	178,21
2021 / 00248	(0105103) / 00840.0001	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica uffici comunali maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	5.468,19	1.678,80

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00642	(0105103) / 00840.0001	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas scuole medie 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	4.053,86	0,00
2021 / 00224	(0105103) / 00840.0002	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas magazzino comunale 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	540,63	0,00
2021 / 00235	(0105103) / 00840.0002	[CIG Z1B263A15A] - Spesa per utenze telefonia fissa magazzino comunale 2021. Affidamento a TIM Spa  4359 TIM S.P.A.	115,98	30,35
2021 / 00249	(0105103) / 00840.0002	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica magazzino comunale maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	2.057,38	203,90
2021 / 00597	(0105103) / 00840.0003	Acconto spese condominiali 2021 appartamento presso Residence Belparco.  8422 CONDOMINIO RESIDENZE BELPARCO	163,27	0,00
2021 / 00606	(0105103) / 00840.0003	SALDO ANNO 2021 SPESE CONDOMINIALI Condominio "Claudia"  4115 CONDOMINIO "CLAUDIA"	70,00	0,00
2021 / 00607	(0105103) / 00840.0003	SALDO SPESE CONDOMINIALI 2021 Condominio "Doccia- Claudia"  1916 CONDOMINIO DOCCIA-CLAUDIA V.DOCCIA 170 ABCEFM	825,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00002.002	(0105103) / 00840.0006	[cig Z6834226C0] - Acquisto materiale da ferramenta per lavori in economia presso edifici scolastici - Affidamento a Guidi Ferramenta srl  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	1.305,41	1.305,41
2021 / 00002.003	(0105103) / 00840.0006	[CIG Z3E33F3341] - Acquisto cloruro si sodio per salatura strade. Affidamento a Guidi ferramenta srl  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	441,60	441,60
2021 / 00201	(0105103) / 00840.0006	[CIG Z22307FF13] - Verifica periodica degli ascensori presso gli edifici pubblici - . Affidamento a Azienda Sanitaria USL Modena  3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA	151,28	0,00
2021 / 00557	(0105103) / 00840.0006	[CIG ZC23186C4A] - Lavori di manutenzione percorsi pedonali. Affidamento a SBS Servizi srl  5916 SBS SERVIZI SRL	965,80	0,00
2021 / 00568	(0105103) / 00840.0006	[CIG Z2633EB430] - Fornitura di segnaletica verticale. Affidamento a Lazzari srl  6524 LAZZARI S.R.L.	5.283,81	0,00
2021 / 00619	(0105103) / 00840.0006	[CIG ZCF346BEA4] - Lavori di adeguamento alle misure ANTI COVID 19 uffici Istituto comprensivo - Affidamento a G,V, servizi sr.  2302 G.V. SERVIZI S.R.L.	1.119,09	0,00
2021 / 00630	(0105103) / 00840.0006	[CIG ZE73455183] - Manutenzione pedonali e pavimentazione patrimonio comunale ed edifici scolastici - Affidamento a SBS Servizi srl  5916 SBS SERVIZI SRL	1.233,10	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00017	(0105103) / 00840.0008	[-CIG ZDA2BCC256] - Servizio di pulizia uffici comunali febbraio 2020 - gennaio 2022. Affidamento tramite MEPA a Coopservice soc.coop.p.a.  7753 COOPSERVICE SOC. COOP.P.A.	854,00	0,00
2021 / 00517	(0105103) / 00840.0009	[CIG Z3D329FB30] - Luminarie 2021. Affidamento a Etabeta di Vaccari Alex  8482 ETABETA DI VACCARI ALEX	9.760,00	4.880,00
2021 / 00221	(0105103) / 00840.0013	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua parchi, aree pubbliche e manifestazioni 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	2.596,47	186,37-
2021 / 00232	(0105103) / 00840.0013	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas parchi, aree pubbliche e manifestazioni 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	68,98	33,93
2021 / 00255	(0105103) / 00840.0013	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica parchi, aree pubbliche e manifestazioni maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	1.004,75	455,50
2021 / 00641	(0105103) / 00840.0013	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas impianti sportivi 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	2.608,77	0,00
2021 / 00643	(0105103) / 00840.0013	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas scuole medie 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	1.957,22	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00596	(0105202) / 50020.0001	[CIG ZCD343303A] - Fornitura e installazione centralino telefonico e sistema audio di videoconferenza per sala riunioni. FINANZIATO AVANZO VINCOLATO FONDI COVID 2020 - Affidamento a Mutinonet srl  8546 MUTINANET S.R.L.	11.996,26	0,00
2021 / 00633	(0105202) / 50220.0002	[CIG ZE73455183] - Manutenzione pedonali e pavimentazione patrimonio comunale ed edifici scolastici - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a SBS Servizi srl  5916 SBS SERVIZI SRL	2.000,00	0,00
2021 / 00461.002	(0105202) / 50220.0003	[CIG 887418484C] - Lavori di riqualificazione centrale termica scuola "A: Crespellani".- Affidamento lavori alla DITTA Sinergica Impianti srl  6332 SINERGICA IMPIANTI S.R.L.	21.304,96	0,00
2021 / 00462.002	(0105202) / 50220.0003	[CIG 887418484C] - Lavori di riqualificazione centrale termica scuola "A: Crespellani". [CIG 887418484C] - Lavori di riqualificazione centrale termica scuola "A: Crespellani".  6332 SINERGICA IMPIANTI S.R.L.	15.000,00	0,00
2021 / 00060	(0106101) / 01000.0001	Lavoro straordinario - Area lavori pubblici e protezione civile - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	308,85	0,00
2021 / 00142	(0106101) / 01000.0001	Contributi Lavoro straordinario - Area lavori pubblici e protezione civile - Anno 2021,	74,30	0,00
2021 / 00141	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - INAIL Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2021,  268 INAIL	466,66	0,00
2021 / 00064	(0106102) / 10520.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Trap - Anno 2021,  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	13,98	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00307.001	(0106103) / 01040.0001	[CIG 8668026955] - Progettazione definitiva esecutiva scuola primaria "A. Crespellani". Affidamento a Zanoli Lorenzo.  8357 ZANOLI LORENZO	16.640,79	0,00
2021 / 00563	(0106103) / 10545.0000	[CIG ZF633F290A] - Adeguamento alle MISURE ANTI COVID dei locali dell'Istituto Comprensivo - Affidamento a G.V. Servizi srl  2302 G.V. SERVIZI S.R.L.	5.508,30	0,00
2021 / 00358	(0106103) / 10560.0001	[CIG Z0B31777DA] - Compenso per commissione vigilanza pubblici spettacoli anno 2021. Matsechek Diego Espremo.  8047 MATSECHEK DIEGO ESPREMO	250,00	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. SERVIZI S.R.L.	250,00	0,00
2021 / 00540	(0107103) / 10630.0000	[BCIG ZB133D3603] - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E STAMPATI SPECIFICI PER SERVIZI DEMOGRAFICI. Affidamento a Myo spa  5032 MYO S.P.A.	923,54	0,00
2021 / 00447	(0107103) / 10646.0001	Censimento della popolazione residente 2021. Affidamento incarico di rilevatore a Mezzadri Iris  7834 MEZZADRI IRIS	3.300,00	0,00
2021 / 00397	(0108203) / 50380.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2021 - Trasferimenti in c/capitale servizio sistemi informativi  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	5.685,15	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 00626	(0110103) / 10818.0000	Rimborso a Unione Terre di Castelli spesa per corsi di formazione 2021/2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	916,90	0,00
2021 / 00100	(0110103) / 10845.0000	Servizio mensa personale dipendente anno 2021  3259 PERSONALE DI RUOLO	670,05	0,00
2021 / 00587	(0301103) / 02240.0001	[CIG Z06341B513] - Canone di locazione sede polizia locale 10/12/2021 - 31/12/2021  4705 CRG S.N.C. DI VOLPI CESARE E C.	639,00	639,00
2021 / 00393	(0301104) / 02250.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2021 - Quota gestione servizio polizia locale  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	7.996,38	0,00
2021 / 00398	(0301203) / 50680.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2021 - Trasferimenti in c/capitale servizio polizia locale  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	3.570,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00128	(0401103) / 02640.0001	[CIG Z792E1581A] - Servizio di manutenzione impianti elevatori 2021-2023. Affidamento a Kone s.p.a.  2622 KONE S.P.A.	500,00	0,00
2021 / 00616	(0401103) / 02640.0001	[CIG ZD33022E63] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici scuole materne. Affidamento a Giuliani Guerrino.  1955 GIULIANI GUERRINO	1.219,50	0,00
2021 / 00215	(0401103) / 11180.0000	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua scuole materne 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	179,99	0,00
2021 / 00225	(0401103) / 11180.0000	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas scuole materne 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	3.579,67	1.422,48
2021 / 00250	(0401103) / 11180.0000	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica scuole materne maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	1.542,66	0,00
2021 / 00541.001	(0401202) / 50770.0002	[CIG 89889593A1] - Lavori di miglioramento sismico scuola materna "G. Verdi". Aggiudicazione alla ditta SA.CO.GEN. - FIN. CON FONDI PNRR  7835 S.A.CO.GEN.S.R.L.	69.299,13	0,00
2021 / 00541.002	(0401202) / 50770.0002	[CIG 89889593A1] - Lavori di miglioramento sismico scuola materna "G. Verdi". RIBASSO DI GARA - - FIN. CON FONDI PNRR	11.391,38	0,00
2021 / 00543	(0401202) / 50770.0002	Miglioramento sismico scuola materna "G. Verdi" - FINANZIAMENTO: M2C4 PNRR - Contributi 2021 per messa in sicurezza edifici Art. 1 comma 139 e ss. L. 145/2018 - Rimborso contributo ANAC	225,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00635	(0401202) / 50770.0002	[CIG 901747716E] - Servizio di ingegneria e pratica antincendio scuola materna "G. Verdi" - FINANZIATA M2C4 PNRR - Contributi 2021 per messa in sicurezza edifici Art. 1 comma 139 e ss. L. 145/2018 - Affidamento a Ferrini Fabio  3389 FERRINI FABIO	8.792,78	0,00
2021 / 00636	(0401202) / 50770.0002	[CIG 9014448DCE] - Prestazione di direzione lavori e contabilità miglioramento sismico scuola materna "G. Verdi" - FINANZIATA M2C4 PNRR - Contributi 2021 per messa in sicurezza edifici Art. 1 comma 139 e ss. L. 145/2018 - Integra Prof. Ass  4536 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	6.724,40	0,00
2021 / 00216	(0402103) / 02840.0001	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua scuole elementari 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	756,84	354,65
2021 / 00226	(0402103) / 02840.0001	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas scuole elementari 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	5.760,85	1.321,17
2021 / 00251	(0402103) / 02840.0001	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica scuole primarie maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	2.170,09	832,76
2021 / 00129	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z792E1581A] - Servizio di manutenzione impianti elevatori 2021-2023. Affidamento a Kone s.p.a.  2622 KONE S.P.A.	359,50	0,00
2021 / 00632	(0402103) / 02840.0002	[CIG ZE73455183] - Manutenzione pedonali e pavimentazione patrimonio comunale ed edifici scolastici - Affidamento a SBS Servizi srl  5916 SBS SERVIZI SRL	256,85	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00130	(0402103) / 02840.0003	[CIG Z792E1581A] - Servizio di manutenzione impianti elevatori 2021-2023. Affidamento a Kone s.p.a.  2622 KONE S.P.A.	500,00	0,00
2021 / 00199	(0402103) / 02840.0003	[CIG Z22307FF13] - Verifica periodica degli ascensori presso gli edifici pubblici - Scuole medie. Affidamento a Azienda Sanitaria USL Modena  3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA	151,28	0,00
2021 / 00618	(0402103) / 02840.0003	[CIG ZCF346BEA4] - Lavori di adeguamento alle misure ANTI COVID 19 uffici Istituto comprensivo - Affidamento a G,V, servizi sr.  2302 G.V. SERVIZI S.R.L.	10.974,86	0,00
2021 / 00217	(0402103) / 02840.0004	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua scuole medie 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	305,18	0,00
2021 / 00227	(0402103) / 02840.0004	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas scuole medie 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	4.296,32	0,00
2021 / 00254	(0402103) / 02840.0004	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica scuole medie maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	1.522,19	1.363,45
2021 / 00459	(0402103) / 02840.0005	[CIG 8554393C69] - Manutenzione ordinaria impianti termoidraulici. Lavaggio impianto scuole medie. Affidamento a Clima Lab srl  8249 CLIMA LAB SRL	5.366,17	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00394	(0402104) / 11240.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2021 - Quota gestione servizi scolastici  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	143.211,29	0,00
2021 / 00574	(0402202) / 50820.0001	[CIG 8948714866] - Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Crespellani". FIN. DM ISTRUZIONE 254 DEL 06/08/2021 - Aggiornamento progetto esecutivo. Affidamento a Integra Professionisti Associati.  4536 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	12.051,61	0,00
2021 / 00586.001	(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 - Lavori compresa Iva 10%	491.402,80	0,00
2021 / 00027.001	(0402202) / 50820.0002	[CIG 836978229B] - Riqualificazione energetica scuola primaria "A. Frank". Servizi di ingegneria. Affidamento a Ing. Caiazzo Piergiuseppe. FIN. CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR.  8147 CAIAZZO PIERGIUSEPPE	13.367,48	0,00
2021 / 00027.002	(0402202) / 50820.0002	[CIG 836978229B] - Riqualificazione energetica scuola primaria "A. Frank". Servizi di ingegneria. Affidamento a Ing. Grillini Emiliano. FIN. CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR.  8148 GRILLINI EMILIANO	12.030,74	0,00
2021 / 00027.003	(0402202) / 50820.0002	[CIG 836978229B] - Riqualificazione energetica scuola primaria "A. Frank". Servizi di ingegneria. Affidamento a Ing. Petricelli Luca. FIN. CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR.  8146 PETRICELLI LUCA	1.336,75	0,00
2021 / 00273.001	(0402202) / 50820.0002	[CIG 7673844067] - Miglioramento sismico scuola primaria "A. Frank" - 2° stralcio - PERIZIA DI VARIANTE - Affidamento servizio di ingegneria a Integra Professionisti Associati  4536 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	4.297,01	0,00
2021 / 00274	(0402202) / 50820.0002	[CIG 7673844067] - Servizio di ingegneria progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori miglioramento sismico scuola elementare "A. Frank". Affidamento a Integra Professionisti Associati  4536 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	14.272,17	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00323	(0402202) / 50820.0002	[CUP: C92G19001050002] - Intervento di riqualificazione energetica scuola primaria "A. Frank". Quota FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020. Affidamento a 3C Aedificatoria srl	37.382,31	0,00
2021 / 00332.001	(0402202) / 50820.0002	[CIG 8674723FDD] - Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Frank" - 2° stralcio. Affidamento a Beta Più srl  8068 BETA PIU' SRL	47.542,53	47.542,53
2021 / 00332.001.01	(0402202) / 50820.0002	[CIG 8674723FDD] - Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Frank" - 2° stralcio - Nolo e montaggio ponteggi. Affidamento a 100 Ponteggi srl  8374 100 PONTEGGI SRL	2.200,00	0,00
2021 / 00332.001.07	(0402202) / 50820.0002	[CIG 8674723FDD] - Lavori di miglioramento sismico scuola "A. Frank" - 2° stralcio. Subappalto opere da muratore. Affidamentoa Lulaksiz Ozgur.  8403 KULAKSIZ OZGUR	2.200,00	0,00
2021 / 00332.003	(0402202) / 50820.0002	[CIG 7673844067] - Miglioramento sismico scuola primaria "A. Frank" - 2° stralcio - PERIZIA DI VARIANTE - Affidamento servizio di ingegneria a Integra Professionisti Associati  4536 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	511,74	0,00
2021 / 00336	(0402202) / 50820.0002	Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Frank" - Spesa per ANAC - FIN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	30,00	0,00
2021 / 00561.001	(0402202) / 50820.0009	[CIG 899151728F] - Lavori di adeguamento alle misure anti Covid area cortiliva scuola primaria "A. Frank" - FIN. RISORSE DI PARTE CORRENTE DA FONDI COVID 2021 - Affidamento a Zanni srl  2029 ZANNI S.R.L.	69.757,36	0,00
2021 / 00034	(0406103) / 03040.0001	Servizi di utilità sociale: doposcuola, aiuto compiti e attività ricreative per minori periodo 01/11/2020 - 31/08/2021	7.500,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00628	(0406104) / 02650.0003	Trasferimento a Unione Terre di Castelli per maggiori spese di prescuola scuole materne (bolle di isolamento COVID 19)  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	15.773,11	0,00
2021 / 00584	(0406104) / 02850.0001	Riversamento all'Unione Terre di Castelli - Contributo statale mensa insegnanti anno 2021  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	15.952,78	0,00
2021 / 00074	(0501101) / 11310.0000	Personale servizio cultura - Assegni fissi - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	2.321,78	0,00
2021 / 00075	(0501101) / 11311.0000	Personale servizio cultura - Retribuzione accessoria - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	861,15	0,00
2021 / 00151	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - INADEL Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2021,  1259 INADEL	491,36	0,00
2021 / 00152	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - INAIL Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2021,  268 INAIL	478,02	0,00
2021 / 00077	(0501102) / 11320.0000	Personale servizio cultura - Irap - Anno 2021,  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	1.051,60	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00018	(0501104) / 11348.0000	Convenzione con Associazione Centro Documentazione Donna periodo 01/03/2020 - 31/12/2022  1477 CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA-ISTITUTO	1.485,60	0,00
2021 / 00078	(0502101) / 03600.0001	Lavoro straordinario - Servizio cultura - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	75,91	0,00
2021 / 00153	(0502101) / 03600.0001	Contributi Lavoro straordinario - Servizio cultura - Anno 2021,  [CIG Z5D3413683] - Acquisto cordoniere con portalampade per allestimento iniziative. Affidamento a Emporio della Luce	127,51	0,00
2021 / 00581	(0502103) / 03630.0001	  8540 EMPORIO DELLA LUCE	584,58	0,00
2021 / 00513	(0502103) / 03640.0001	[CIG ZD43365B95] - Festival del fumetto Betty B 2021 - Vignola 16-17 ottobre. Acquisto cornici. Affidamento a Mesticheria Eros di Quartieri Ruggero e C, snc  3210 MESTICHERIA EROS DI QUARTIERI RUGGERO E C. S.N.C.	918,66	0,00
2021 / 00553	(0502103) / 03640.0001	Festival del fumetto Betty B 2021 - Adesione a Riff Rete Italiana Festival Fumetto  8522 RIFF RETE ITALIANA FESTIVAL FUMETTO	100,00	0,00
2021 / 00481	(0502103) / 03640.0002	[CIG ZAD32F6B3F] - Festival del Fumetto Betty B - Edizione 2021. Realizzazione piano di sicurezza e gestione delle emergenze. Affidamento a Vignolproject di Lanzotti Marco  8438 VIGNOLPROJECT DI LANZOTTI MARCO	976,00	0,00
2021 / 00218	(0502103) / 03640.0003	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua centro civico e attività culturali 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	58,48	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00228	(0502103) / 03640.0003	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas centro civico e attività culturali 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	1.847,39	0,00
2021 / 00236	(0502103) / 03640.0003	[CIG Z1B263A15A] - Spesa per utenze telefonia fissa centro civico e attività culturali 2021. Affidamento a TIM Spa  4359 TIM S.P.A.	114,79	79,31
2021 / 00252	(0502103) / 03640.0003	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica centro civico e attività culturali maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	1.440,42	643,10
2021 / 00640	(0502103) / 03640.0003	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas scuole elementari 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	3.364,29	0,00
2021 / 00598	(0502104) / 03680.0001	Contributo anno 2021 Associazione Iostoconvoi per gestione delle aree attrezzate di Formica  7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	3.000,00	0,00
2021 / 00646	(0502104) / 03680.0001	Quota associativa 2021 Associazione Nazionale Città delle Ciliegie  2937 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE CILIEGIE	1.000,00	0,00
2021 / 00384.001	(0502104) / 03680.0002	Bando per assegnazione contributi ad associazioni culturali per ristoro perdite da COVID 19 - Anno 2021. FIN. AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE - Associazione Andromeda  8439 ASSOCIAZIONE ANDROMEDA-APS	1.291,52	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00281.001	(0502202) / 51120.0001	[CIG 8321389370] - [CUP C91118000050004] - Lavori di miglioramento sismico centro civico. Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza. Aggiudicazione a Baschieri srl  8105 BASCHIERI SRL	2.108,62	0,00
2021 / 00399	(0502202) / 51120.0001	[CIG Z583230908] - Redazione relazione tecnica di impatto acustico centro civico. Affidamento a LST Servizi srl - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO  8248 L.S.T. SERVIZI S.R.L.	427,00	427,00
2021 / 00579	(0502202) / 51120.0001	Lavori di adeguamento antincendio centro civico comunale - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO	16.412,05	0,00
2021 / 00579.001	(0502202) / 51120.0001	Lavori di adeguamento antincendio centro civico comunale. Spesa per lavori + Iva 10% - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO	209.637,54	0,00
2021 / 00579.003	(0502202) / 51120.0001	Lavori di adeguamento antincendio centro civico comunale - Rimborso a Unione Terre di Castelli contributo ANAC  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	225,00	0,00
2021 / 00579.005	(0502202) / 51120.0001	[CIG Z9C31D6967] - Lavori di adeguamento antincendio centro civico comunale. FIN AVANZO LIBERO - Direzione lavori e contabilità Affidamento a Studio Associato di tecnica Industriale Minghelli.  5907 STUDIO ASSOCIATO DI TECNICA INDUSTRIALE MINGHELLI	6.633,29	0,00
2021 / 00620	(0601103) / 03840.0001	[CIG Z1A34A3F07] - Fornitura materiale da ferramenta per manutenzione ordinaria impianti sportivi. Affidamento a Guidi Ferramenta srl  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	1.104,67	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

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00009	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZE92847591] - Gestione del campo da calcio per il periodo 01/07/2019 - 30/06/2022. Affidamento a Academy F.C. Valsa SSD a r.l.  7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL	18.300,00	18.300,00
2021 / 00220	(0601103) / 11480.0000	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua impianti sportivi 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	802,15	701,64
2021 / 00231	(0601103) / 11480.0000	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas impianti sportivi 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	1.880,47	1.126,27
2021 / 00416	(0601107) / 03920.0001	Quota interessi rimborso mutuo Credito Sportivo. Anno 2021.  1241 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	12.489,69	0,00
2021 / 00277.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8116535890] - Redazione perizia di variante stralcio n. 3 lavori di ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - Affidamento a Cassanelli Alessandro  3342 CASSANELLI ALESSANDRO	8.596,12	0,00
2021 / 00286	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8344281E80] - Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO.	3.869,47	0,00
2021 / 00286.002.08	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8344281E80] - Lavori di ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - 3° STRALCIO. Affidamento a 7° classificato Dap Costruzioni Generali srl  8203 DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE	90.750,00	0,00
2021 / 00432.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8839298377] - Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria area verde coentro sportivo comunale. Affidamento a Green Power Service srl - FINANZIATO FONDI ART. 1, C. 20-37, L 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)  7569 GREEN POWER SERVICE S.R.L.	27.751,22	27.751,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00432.002	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8839298377] - Manutenzione straordinaria area verde contro sportivo. Autorizzazione perizia di variante. Affidamento a Green Power Service srl - FINANZIATO FONDI ART. 1, C. 20-37, L 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)  7569 GREEN POWER SERVICE S.R.L.	2.074,05	2.074,05
2021 / 00549.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG 89871330C5] - Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - STRALCIO 3BIS. - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTO - Affidamento a Meschiari srl.  8578 MESCHIARI SRL	41.408,43	0,00
2021 / 00550.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG 89871330C5] - Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - STRALCIO 3BIS. - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - Affidamento a Meschiari srl.  8578 MESCHIARI SRL	61.216,46	0,00
2021 / 00589	(0601202) / 51170.0006	[CIG ZA83419E20] - Fornitura attrezzatura sportiva adeguata a normativa anti-Covid - FIN. AVANZO VINCOLATO FONDI COVID 2020 - Affidamento a Borgione Centro Didattico srl  2451 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.563,81	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 / 00079	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario - Area urbanistica, edilizia privata, attività produttive - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	438,14	0,00
2021 / 00136	(0801101) / 04400.0001	Contributi Lavoro straordinario - Area urbanistica, edilizia privata, attività produttive - Anno 2021,  Personale area servizi alla città - Assegni fissi - Anno 2021,	200,64	0,00
2021 / 00080	(0801101) / 11610.0000	3259 PERSONALE DI RUOLO	4.279,43	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00081	(0801101) / 11611.0000	Personale area servizi alla città - Retribuzione accessoria - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	2.101,04	0,00
2021 / 00082	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - CPDEL Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2021,  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	1.958,50	0,00
2021 / 00083	(0801102) / 11620.0000	Personale area servizi alla città - Irap - Anno 2021,  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	623,81	0,00
2021 / 00042	(0801103) / 11645.0000	[CIG ZEA2FE244F] - Servizio di noleggio plotter scanner esercizi 2021-2023. Affidamento a Gavioli srl.  3885 GAVIOLI S.R.L.	486,78	0,00
2021 / 00637	(0801104) / 11641.0000	Trasferimento al Comune di Nonantola per promozione e gestione via Romea Nonantolana. Quota anno 2021  5549 COMUNE DI NONANTOLA	480,00	0,00
2021 / 00624	(0901203) / 51430.0001	Oneri attività estrattive anno 2021 - Riversamento quota Regione Emilia Romagna  1698 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.056,07	0,00
2021 / 00625	(0901203) / 51430.0002	Oneri attività estrattive anno 2021 - Riversamento quota Provincia di Modena  1734 PROVINCIA DI MODENA	4.224,28	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00084	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario - Area tutela dell'ambiente e risparmio energetico - Anno 2021,  3259 PERSONALE DI RUOLO	329,90	0,00
2021 / 00150	(0902101) / 05000.0001	Contributi Lavoro straordinario - Area tutela dell'ambiente e risparmio energetico - Anno 2021,	177,42	0,00
2021 / 00149	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente -INAIL Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2021,  268 INAIL	179,54	0,00
2021 / 00601	(0902103) / 05030.0001	[CIG Z1F3434BD8] - Acquisto pinze per raccolta rifiuti. Affidamento a Setti Ferramenta srl  8554 SETTI FERRAMENTA SRL	468,48	468,48
2021 / 00603	(0902103) / 05030.0002	[CIG ZE7345BF53] - Acquisto filtri per ventilconvettori per conduzione impianti nel rispetto dei protocolli COVID 19 - Affidamento a Clima Lab srl  8249 CLIMA LAB SRL	3.320,11	0,00
2021 / 00155.001	(0902103) / 05040.0001	[CIG 8430789B2A] - Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2021-2022. Affidamento a Franchi di Franchi Andrea.  4966 FRANCHI DI FRANCHI ANDREA	19.634,85	0,00
2021 / 00591	(0902103) / 05040.0003	Adesione al CEAS a.s. 2021-22 e 2022-23  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	1.403,00	0,00
2021 / 00019.001	(0902103) / 05040.0004	[CIG ZE52C6DCD6] - Servizio di controllo attività estrattive periodo 2020 - 2022. Aggiudicazione alla ditta Terra e Opere srl  8084 TERRA E OPERE S.R.L.	2.774,72	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00242	(0902103) / 05040.0005	[CIG Z0C309C8E8] - Ricerca perdita idrica occulta scuole Bellini- Scarabocchio. Affidamento a Ronchetti Francesco  7047 RONCHETTI FRANCESCO	488,00	0,00
2021 / 00604	(0902103) / 05040.0005	[CIG Z1F3460BD2] - Riparazione motore ventilatore gruppo frigo Municipio. Affidamento a Clima Lab srl  8249 CLIMA LAB SRL	1.575,23	0,00
2021 / 00014	(0902103) / 11745.0000	Convenzione con APS Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia per il monitoraggio della acque 2019/2021. Rimborso spese.  7972 ASP AMICI DEI PARCHI DI MONTEVEGLIO E DELL'EMILIA	300,00	0,00
2021 / 00450	(0902103) / 11745.0000	[CIG Z393298088] - Servizi tecnici agronomo per redazione piani pluriennali conservazione alberi monumentali. Affidamento a Archene Studio Tecnico Associato  8437 ARCHENE STUDIO TECNICO ASSOCIATO	572,42	0,00
2021 / 00028	(0902104) / 11749.0000	Convenzione con Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena 2020 - 2022. Rimborso spese (art. 8 convenzione)).  3908 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00	0,00
2021 / 00611	(0903103) / 11745.0001	Rimborso a Istituto Comprensivo spese di manutenzione ordinaria erogatori acqua presso scuola Graziosi  5345 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DI SAVIGNANO S.P.	244,00	0,00
2021 / 00590	(0903103) / 11845.0000	[CIG ZE7346D7BD] - Recupero rifiuti urbani abbandonati. Affidamento a Hera Spa  1454 HERA SPA	4.047,35	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00203	(0903104) / 11840.0000	Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2021. Trasferimento a Unione Terre di Castelli.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	97.386,00	0,00
2021 / 00583	(1005103) / 12030.0000	[CIG Z3E33F3341] - Acquisto cloruro si sodio per salatura strade. Affidamento a Guidi ferramenta srl  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	6.000,00	6.000,00
2021 / 00006	(1005103) / 12033.0000	[CIG 7528383A2D] - Fornitura carburanti periodo 2019-2021. Affidamento tramite Consip a Italiana Petroli SpA  7737 ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.938,03	0,00
2021 / 00196	(1005103) / 12033.0000	[CIG ZF4308D77E] - Fornitura di gas metano per automezzi comunali anno 2021. Affidamento a Metano Spilamberto srl  4423 METANO SPILAMBERTO SRL	197,19	0,00
2021 / 00024.001	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291275095] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotto n. 8 quota fissa. Affidamento a BEC snc  3847 B E C SNC DI BIAGINI CLAUDIO E COCCHI LUIGI	1.195,60	1.195,60
2021 / 00024.002	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291268ACB] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotti n. 1-2-6-7 quota fissa. Affidamento a Nannini Alessandro & Angelo snc  1527 NANNINI ALESSANDRO & ANGELO S.N.C.	1.142,90	0,00
2021 / 00024.003	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291270C71] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotti n. 3-4 quota fissa. Affidamento a Monzali Giuseppe.  2843 MONZALI GIUSEPPE	4.256,34	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00024.004	(1005103) / 12045.0000	[CIG 829128265A] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotto n. 11 quota fissa. Affidamento a SBS Servizi  5916 SBS SERVIZI SRL	1.102,64	1.102,64
2021 / 00024.005	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291276168] - Servizio di spalata neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Quota fissa. Lotto n. 9. Affidamento a Az. Agricola Fondo Borlengo.  7299 AZIENDA AGRICOLA FONDO BORLENZO DI CALZOLARI DAVIDE	1.195,60	1.195,60
2021 / 00024.006	(1005103) / 12045.0000	[CIG 82912858D3] - Servizio di spalata neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Quota fissa. Lotti n. 5-10-12-13-14. Affidamento a Soc. Agricola Bergonzini  7161 SOCIETÀ AGRICOLA BERGONZINI DI BERGONZINI RICCARDO & CO.	2.780,79	2.780,79
2021 / 00025.002	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291268ACB] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotti n. 1-2-6-7 quota variabile. Affidamento a Nannini Alessandro & Angelo snc  1527 NANNINI ALESSANDRO & ANGELO S.N.C.	3.639,40	0,00
2021 / 00025.003	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291270C71] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotti n. 3-4 quota variabile. Affidamento a Monzali Giuseppe.  2843 MONZALI GIUSEPPE	1.211,19	0,00
2021 / 00025.006	(1005103) / 12045.0000	[CIG 82912858D3] - Servizio di spalata neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Quota variabile. Lotti n. 5-10-12-13-14. Affidamento a Soc. Agricola Bergonzini  7161 SOCIETÀ AGRICOLA BERGONZINI DI BERGONZINI RICCARDO & CO.	3.571,14	3.571,14
2021 / 00555	(1005103) / 12050.0000	[CIG ZE833F1499] - Manutenzione ordinaria strade comunali. Affidamento ad Asfalti Emiliani srl  5168 ASFALTI EMILIANI SRL	5.390,00	5.390,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00021	(1005103) / 12052.9900	[CIG 8236570894] - Affidamento servizi manutenzione ordinaria e a chiamata pubblica illuminazione comunale 2020-2021. Affidamento alla ditta Sinergica Impianti Srl .  6332 SINERGICA IMPIANTI S.R.L.	7.387,39	1.704,24
2021 / 00259	(1005103) / 12080.0000	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	10.442,49	0,00
2021 / 00554	(1005103) / 12080.0000	[-CIG Z8A33AD56A] - Fornitura temporanea energia elettrica per mercatini. Affidamento a Enel Energia spa  8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	65,22	0,00
2021 / 00617	(1005202) / 22027.2000	[CIG 90210050D4] - Progetto "Bike to work 2021" - Fornitura di dossi artificiali. FIN CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1713 DEL 26/10/2021 - Affidamento a Ecotraffic srl  8571 ECOTRAFFIC S.R.L.	3.673,66	0,00
2021 / 00353	(1005202) / 52120.0001	[CIG 8746465340] - Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale - FIN. FONDI DL 11/11/2020	963,81	0,00
2021 / 00566	(1101103) / 06430.0002	[CIG ZAE33EC150] - Fornitura bacheche per esposizione normative anti COVID 19 presso le scuole. Affidamento a New Publiccenter snc  3188 NEW PUBBLI CENTER SNC DI BARBIERI FABIO E FERRARI PIERO	7.154,08	0,00
2021 / 00572	(1101103) / 06430.0002	[CIG Z2933FF0B5] - Acquisto divisori parafiatto antibatterici - dispositivi di protezione anti COVID 19 - Affidamento a Neon King srl  8523 NEON KING S.R.L.	3.000,00	3.000,00
2021 / 00631	(1201103) / 06840.0001	[CIG ZE73455183] - Manutenzione pedonali e pavimentazione patrimonio comunale ed edifici scolastici - Affidamento a SBS Servizi srl  5916 SBS SERVIZI SRL	1.763,85	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00229	(1201103) / 12280.0000	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas asilo nido 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	4.350,27	1.623,45
2021 / 00230	(1201103) / 12280.0000	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua asilo nido 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	425,44	0,00
2021 / 00257	(1201103) / 12280.0000	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica asilo nido maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	1.489,77	878,82
2021 / 00627	(1204104) / 07450.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli contributo statale 2021 fondo solidarietà alimentare COVID 19.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	38.915,86	0,00
2021 / 00395	(1204104) / 12340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2021 - Quota gestione servizi sociali  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	79.062,64	0,00
2021 / 00648	(1204104) / 12340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2021 - Quota gestione servizi sociali - FINANZIATA AVANZO ACCANTONATO TRASFERIMENTO AD ENTI  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	20.000,00	0,00
2021 / 00222	(1205103) / 07630.0002	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua attività sociali 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	304,67	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00233	(1205103) / 07630.0002	[CIG 849790550C] - Spesa per consumo gas attività sociali 2021. Affidamento a Sinergas Spa  8272 SINERGAS SPA	62,46	22,86
2021 / 00016	(1208104) / 12445.0000	Contributo per lo svolgimento di servizi di utilità sociale per gli anni 2020-2022. Affidamento a Centro Auser - Modena  2786 CENTRO AUUSER-MODENA-	3.500,00	0,00
2021 / 00131	(1209103) / 08240.0002	[CIG Z792E1581A] - Servizio di manutenzione impianti elevatori 2021-2023. Affidamento a Kone s.p.a.  2622 KONE S.P.A.	867,00	0,00
2021 / 00200	(1209103) / 08240.0002	[CIG Z22307FF13] - Verifica periodica degli ascensori presso gli edifici pubblici - Cimitero. Affidamento a Azienda Sanitaria USL Modena  3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA	302,56	0,00
2021 / 00013.002	(1209103) / 12545.0000	[CIG 80857625E2] - Servizi cimiteriali - esumazioni ed estumulazioni 2021 - Affidamento a Notaro Group Servizi srl  7197 NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	1.515,19	0,00
2021 / 00253	(1209103) / 12580.0000	[CIG 86391861D2] - Fornitura energia elettrica illuminazione votiva maggio - dicembre 2021. Affidamento a A2A Energia Spa  8032 A2A ENERGIA SPA	931,93	723,87
2021 / 00219	(1209103) / 12581.9900	[CIG Z622F93516] - Spesa per consumo acqua cimitero comunale e parco limitrofo 2021. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	443,58	8,65-

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00644	(1401104) / 08450.0001	Riversamento a Unione diritto sismica anno 2021  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	5.000,00	0,00
2021 / 00396	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2021 - Quota gestione servizi generali  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	162.255,69	0,00
2021 / 00415	(5002403) / 40311.0000	Quota capitale ammortamento mutuo Credito Sportivo. Anno 2021  1241 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	26.947,12	0,00
2021 / 00110	(9901701) / 70010.0002	Ritenute Iva split payment COMMERCIALE - Anno 2021. Vedi acc/to. n. 2021/25	53.619,64	0,00
2021 / 00244	(9901702) / 70200.0000	Rilascio Carta d'identità elettronica anno 2021 - Riversamento al Ministero dell'Interno - vedi acc.to 33/2021  5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	2.333,81	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 / 00381	(9901702) / 70330.0004	Restituzione deposito cauzionale ditta Pro Gest. Energy srl per convenzione diritto di superficie copertura magazzino comunale. Vedi act. 2021/137  8388 PRO.GEST. ENERGY SRL	2.400,00	0,00

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00509	(9901702) / 70330.0004	Rimborso deposito cauzionale per abbattimento alberature - Ferrari Valentina  2048 FERRARI VALENTINA	300,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b>			2.486.003,78	168.260,39
di cui sottimpegno di livello 1			1.180.592,29	88.960,58
di livello 2			95.150,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2021	853,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			853,06
01021	Segreteria generale	2020	286,00
		2021	68.998,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			69.284,75
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	26.134,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			26.134,12
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	4.944,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			4.944,05
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	24.080,49
		2020	4.401,78
		2021	49.445,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			77.928,02
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	698,00
		2021	51.819,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			52.517,82
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	50.301,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			50.301,22
01061	Ufficio tecnico	2015	888,16
		2018	125,00
		2020	7.612,80
		2021	23.512,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			32.138,84
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	100,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	4.223,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			4.323,54
01082	Statistica e sistemi informativi	2021	6.957,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			6.957,48
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2018	1.634,22
		2019	11.673,00
		2020	12.599,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			25.906,43
01101	Risorse umane	2021	1.736,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.736,95
03011	Polizia locale e amministrativa	2018	3.521,21
		2021	8.635,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			12.156,59
03012	Polizia locale e amministrativa	2021	3.570,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			3.570,00
04011	Istruzione prescolastica	2021	7.021,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			7.021,82
04012	Istruzione prescolastica	2021	96.432,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			96.432,69
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	18.626,45
		2021	175.631,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			194.257,87
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	708.382,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			708.382,50

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	16.007,80
		2021	39.225,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			55.233,69
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	200,00
		2020	1.238,00
		2021	6.689,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			8.127,51
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	14.899,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			14.899,55
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	235.443,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			235.443,50
06011	Sport e tempo libero	2019	3.000,00
		2021	37.576,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			40.576,98
06012	Sport e tempo libero	2019	17.192,24
		2020	2.410,72
		2021	238.229,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			257.832,52
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	1.000,00
		2021	439,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			1.439,20
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	1.946,54
		2017	6.521,33
		2019	1.000,00
		2020	500,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	10.568,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			20.536,21
09012	Difesa del suolo	2020	2.994,08
		2021	5.280,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			8.274,43
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	1.302,00
		2021	32.723,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			34.025,67
09031	Rifiuti	2019	2.446,42
		2021	101.677,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			104.123,77
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	51.515,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			51.515,92
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	4.637,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			4.637,47
11011	Sistema di protezione civile	2021	10.154,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			10.154,08
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	8.029,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			8.029,33
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	137.978,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			137.978,50
12051	Interventi per le famiglie	2021	367,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			367,13
12081	Cooperazione e associazionismo	2019	7.000,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	3.500,00
		2021	3.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			14.000,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	4.060,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			4.060,26
14011	Industria PMI e artigianato	2021	5.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			5.000,00
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2019	46.081,36
		2021	162.255,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			208.337,05
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	26.947,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			26.947,12
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2009	200,00
		2010	2.160,00
		2014	525,00
		2015	1.260,00
		2019	2.000,00
		2020	69.706,99
		2021	60.202,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			136.054,94

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2009	200,00
2010	2.160,00
2014	525,00
2015	4.094,70
2017	6.521,33
2018	5.480,43
2019	115.171,51
2020	142.285,83
2021	2.486.003,78
TOTALE	2.762.442,58

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	2.834,70
1 - 2017	6.521,33
1 - 2018	5.480,43
1 - 2019	95.979,27
1 - 2020	67.174,04
1 - 2021	1.044.674,89
2 - 2019	17.192,24
2 - 2020	5.404,80
2 - 2021	1.354.178,82
4 - 2021	26.947,12
7 - 2009	200,00
7 - 2010	2.160,00
7 - 2014	525,00
7 - 2015	1.260,00
7 - 2019	2.000,00
7 - 2020	69.706,99
7 - 2021	60.202,95
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.762.442,58

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	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...	2018	3.521,21	0,00	3.521,21
		2020	286,00	0,00	286,00
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...	2021	13.942,77	0,00	13.942,77
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			17.749,98	0,00	17.749,98
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...	2021	3.206,08	0,00	3.206,08
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			3.206,08	0,00	3.206,08
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2021	5.273,68	0,00	5.273,68
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			5.273,68	0,00	5.273,68
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	2021	4.892,73	0,00	4.892,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			4.892,73	0,00	4.892,73
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)	2021	2.112,83	0,00	2.112,83
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			2.112,83	0,00	2.112,83



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2019	698,00	698,00	0,00
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	2021	200,00	0,00	200,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			898,00	698,00	200,00
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...	2021	1.234,64	0,00	1.234,64
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			1.234,64	0,00	1.234,64
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	2021	1.203,33	642,24	561,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			1.203,33	642,24	561,09
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	2021	2.135,22	0,00	2.135,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			2.135,22	0,00	2.135,22
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi 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	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			3.000,00	3.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.01.02.014</b>	Stampati specialistici 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	<b>2021</b>	923,54	0,00	923,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			923,54	0,00	923,54
<b>1.03.01.02.999</b>	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	<b>2021</b>	26.091,23	11.234,59	14.856,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			26.091,23	11.234,59	14.856,64
<b>1.03.02.01.002</b>	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...	<b>2021</b>	91,79	0,00	91,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			91,79	0,00	91,79
<b>1.03.02.01.007</b>	Commissioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	<b>2020</b>	100,00	0,00	100,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			100,00	0,00	100,00
<b>1.03.02.01.008</b>	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...	<b>2021</b>	5.622,83	0,00	5.622,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			5.622,83	0,00	5.622,83
<b>1.03.02.02.999</b>	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	<b>2021</b>	1.994,66	0,00	1.994,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			1.994,66	0,00	1.994,66

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	2019	19.331,41	3.372,06	15.959,35
		2020	4.401,78	0,00	4.401,78
		2021	36.246,74	16.259,41	19.987,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			59.979,93	19.631,47	40.348,46
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	1.066,90	0,00	1.066,90
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			1.066,90
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	2021	437,45	212,87	224,58
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			437,45
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	2021	356,42	178,21	178,21
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			356,42
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	2021	28.135,09	6.780,20	21.354,89
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			28.135,09
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	2021	6.165,19	861,27	5.303,92
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			6.165,19

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.05.006</b>	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	<b>2021</b>	36.367,98	6.637,98	29.730,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			36.367,98	6.637,98	29.730,00
<b>1.03.02.07.001</b>	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	<b>2021</b>	639,00	639,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			639,00	639,00	0,00
<b>1.03.02.07.004</b>	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	<b>2021</b>	623,96	432,20	191,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			623,96	432,20	191,76
<b>1.03.02.07.005</b>	Fitti di terreni e giacimenti 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	<b>2018</b>	125,00	0,00	125,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.005			125,00	0,00	125,00
<b>1.03.02.07.008</b>	Noleggi 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	<b>2021</b>	207,41	134,20	73,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			207,41	134,20	73,21
<b>1.03.02.09.004</b>	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	<b>2021</b>	11.480,52	0,00	11.480,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			11.480,52	0,00	11.480,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.09.008</b>	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	<b>2021</b>	57.322,03	18.687,02	38.635,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			57.322,03	18.687,02	38.635,01
<b>1.03.02.09.012</b>	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	<b>2021</b>	19.634,85	0,00	19.634,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			19.634,85	0,00	19.634,85
<b>1.03.02.11.004</b>	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2021</b>	3.347,14	0,00	3.347,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			3.347,14	0,00	3.347,14
<b>1.03.02.11.006</b>	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2018</b>	1.634,22	0,00	1.634,22
		<b>2019</b>	11.673,00	0,00	11.673,00
		<b>2020</b>	12.599,21	0,00	12.599,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			25.906,43	0,00	25.906,43
<b>1.03.02.11.008</b>	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...	<b>2021</b>	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.008			2.440,00	0,00	2.440,00
		<b>2015</b>	2.834,70	0,00	2.834,70

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2020	7.912,80	0,00	7.912,80
		2021	35.540,87	4.880,00	30.660,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			46.288,37	4.880,00	41.408,37
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	854,00	0,00	854,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			854,00
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile 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	670,05	0,00	670,05
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			670,05
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.446,42	0,00	2.446,42
		2021	4.047,35	0,00	4.047,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			6.493,77	0,00	6.493,77
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		2021	22.815,19	18.300,00	4.515,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			25.815,19	18.300,00	7.515,19

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.16.002</b>	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...	<b>2021</b>	4.301,14	281,00	4.020,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			4.301,14	281,00	4.020,14
<b>1.03.02.16.999</b>	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...	<b>2019</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.03.02.99.003</b>	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	<b>2021</b>	439,20	0,00	439,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			439,20	0,00	439,20
<b>1.03.02.99.005</b>	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	<b>2021</b>	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			500,00	0,00	500,00
<b>1.03.02.99.999</b>	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	<b>2021</b>	14.066,47	0,00	14.066,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			14.066,47	0,00	14.066,47
<b>1.04.01.01.010</b>	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.010 Debiti per Trasferimenti correnti a autorità am...	<b>2021</b>	20,00	0,00	20,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.010			20,00	0,00	20,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.01.02.002</b>	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	<b>2019</b>	4.749,08	0,00	4.749,08
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			4.749,08	0,00	4.749,08
<b>1.04.01.02.003</b>	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	<b>2021</b>	66.180,25	0,00	66.180,25
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			66.180,25	0,00	66.180,25
<b>1.04.01.02.005</b>	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...	<b>2017</b>	6.521,33	1.641,33	4.880,00
		<b>2019</b>	46.081,36	0,00	46.081,36
		<b>2020</b>	35.134,25	0,00	35.134,25
<b>1.04.01.02.005</b>	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...	<b>2021</b>	586.033,75	0,00	586.033,75
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.005			673.770,69	1.641,33	672.129,36
<b>1.04.01.02.018</b>	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...	<b>2020</b>	1.002,00	0,00	1.002,00
<b>1.04.01.02.018</b>	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...	<b>2021</b>	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			2.502,00	0,00	2.502,00



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.01.04.001</b>	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...	<b>2021</b>	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.04.001			7.200,00	0,00	7.200,00
<b>1.04.04.01.001</b>	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...	<b>2018</b> <b>2019</b> <b>2020</b>	200,00 7.000,00 5.738,00	0,00 0,00 0,00	200,00 7.000,00 5.738,00
<b>1.04.04.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	10.277,12	0,00	10.277,12
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			23.215,12	0,00	23.215,12
<b>1.07.05.01.999</b>	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...	<b>2021</b>	12.489,69	0,00	12.489,69
TOTALE Piano Fin. 1.07.05.01.999			12.489,69	0,00	12.489,69
<b>1.10.04.01.003</b>	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 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	<b>2021</b>	1.343,80	0,00	1.343,80
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			1.343,80	0,00	1.343,80
<b>2.02.01.04.002</b>	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	<b>2021</b>	48.301,22	0,00	48.301,22
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			48.301,22	0,00	48.301,22

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.05.999</b>	Attrezzature 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	<b>2021</b>	2.563,81	0,00	2.563,81
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			2.563,81	0,00	2.563,81
<b>2.02.01.06.001</b>	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	<b>2021</b>	4.944,05	1.305,40	3.638,65
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			4.944,05	1.305,40	3.638,65
<b>2.02.01.09.003</b>	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	<b>2021</b>	804.815,19	47.542,53	757.272,66
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			804.815,19	47.542,53	757.272,66
<b>2.02.01.09.012</b>	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	<b>2021</b>	6.637,47	0,00	6.637,47
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			6.637,47	0,00	6.637,47
<b>2.02.01.09.016</b>	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	<b>2019</b>	17.192,24	0,00	17.192,24
		<b>2020</b>	2.410,72	0,00	2.410,72
		<b>2021</b>	235.665,75	29.825,27	205.840,48
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			255.268,71	29.825,27	225.443,44
<b>2.02.01.09.018</b>	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	<b>2021</b>	235.443,50	427,00	235.016,50
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			235.443,50	427,00	235.016,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.03.01.02.001</b>	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...	<b>2020</b>	598,82	0,00	598,82
<b>2.03.01.02.001</b>	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...	<b>2021</b>	1.056,07	0,00	1.056,07
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.001			1.654,89	0,00	1.654,89
<b>2.03.01.02.002</b>	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	<b>2020</b>	2.395,26	0,00	2.395,26
<b>2.03.01.02.002</b>	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	<b>2021</b>	4.224,28	0,00	4.224,28
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.002			6.619,54	0,00	6.619,54
<b>2.03.01.02.005</b>	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...	<b>2021</b>	10.527,48	0,00	10.527,48
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			10.527,48	0,00	10.527,48
<b>4.03.01.01.999</b>	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centr... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.1.03.04.01.999 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi...	<b>2021</b>	26.947,12	0,00	26.947,12
TOTALE Piano Fin. 4.03.01.01.999			26.947,12	0,00	26.947,12

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2020	64.160,65	0,00	64.160,65
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	2021	53.619,64	0,00	53.619,64
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			117.780,29	0,00	117.780,29
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...	2021	2.333,81	0,00	2.333,81
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.001			2.333,81	0,00	2.333,81
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.	2009	200,00	0,00	200,00
		2010	2.160,00	0,00	2.160,00
		2014	525,00	0,00	525,00
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.	2015	1.260,00	0,00	1.260,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			4.145,00	0,00	4.145,00
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
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			4.500,00	0,00	4.500,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	4.249,50	0,00	4.249,50
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			7.295,84	0,00	7.295,84