

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

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

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

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

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

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

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

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: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			5.155,43	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			210,00	0,00

Esercizio: 2022

## 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	9.631,88	926,00
2019 / 00421	(0104104) / 10440.0000	Riversamento Tefa anno 2019  1734 PROVINCIA DI MODENA	4.749,08	0,00
2019 / 00335	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z0227B44EE] - Difesa in giudizio in ricorso in appello di fronte al Consiglio di Stato da parte di Fallimento Calcestruzzi Vignola srl. Incarico all'Avv. Caia Giuseppe  7583 CAIA GIUSEPPE	11.673,00	0,00
2019 / 00394	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZB5278580E] - Gestione aree attrezzate di Garofano anni 2019-2020-2021. Affidamento all'Associazione "Contrada del Garofano"  5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	3.000,00	0,00
2019 / 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	5.827,48	0,00
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

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 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>			44.481,44	926,00
di cui sottimpegno di livello 1			5.827,48	0,00

Esercizio: 2022

## 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 / 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	5.075,20	0,00
2020 / 00633	(0107103) / 10645.0000	Spese di funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2020.  851 COMUNE DI VIGNOLA	22,85	0,00
2020 / 00193	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z362BA4202] - Sentenza TAR Emilia Romagna n.171/2019 - Ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte della Società Il Mulino Scarl in liquidazione - Incarico di difesa in giudizio all'Avv. Gualandi Federico.  4843 GUALANDI FEDERICO	7.552,41	0,00
2020 / 00194	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z0A2781756] - Sentenza TAR Emilia Romagna n. 223/2018 - Ricorso in appelloAl 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



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00365	(0109103) / 10945.0000	Patrocinio nel giudizio avanti il Tribunale di Modena RG 2052/2020 (Banca Farmafactoring spa). Affidamento al Servizio Avvocatura della Provincia di Modena  6600 PROVINCIA DI MODENA-SERVIZIO AVVOCATURA	3.398,00	0,00
2020 / 00408.007	(0601202) / 51170.0005	[CIG Z59306FD54] - Collaudo strutturale per lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale - 3° stralcio. Affidamento a Ing. Savini Stefania.  802 SAVINI STEFANIA	2.410,72	0,00
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 / 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 AUSER-MODENA-	3.500,00	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>			36.664,98	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			2.696,72	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00304	(0102104) / 10240.0000	Rimborso al Comune di Spilamberto quota 40% segreteria convenzionata (dott. A. Fanti). Quota trattenute ex AGES anno 2021.  5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	2.227,49	0,00
2021 / 00504	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2021 - Manzini Elisabetta - Rimborso a Comune di Marano  845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	2.550,78	0,00
2021 / 00512	(0103103) / 10345.0000	[CIG Z962607266] - Contratto triennale (2018-2019-2020) di assistenza attività e servizi programma di contabilità/gestionale Economico-Patrimoniale. Affidamento a Pal Informatica srl  7964 P A L I T A L S O F T S . R . L .	2.440,00	0,00
2021 / 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	210,84	210,84
2021 / 00585	(0104101) / 00600.0002	Incentivi IMU anno 2021 - Drusiani, Bonacini, Tralli	5.273,68	0,00
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 / 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	2.052,96	1.304,65
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: 2022

## 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 / 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 / 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 / 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 / 00541.002.01	(0401202) / 50770.0002	[CIG 90571715F3] - Servizio di collaudo statico su opere di miglioramento sismico scuola materna "G. Verdi" - Affidamento a Ing. Leonelli Giuliano  7825 LEONELLI GIULIANO	3.616,08	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00541.002.02	(0401202) / 50770.0002	[CIG 9053095255] - Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento sismico scuola materna "G. Verdi" - Affidamento a Ing. Leoni Lorenzo  4536 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	0,01	3.887,65-
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
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 / 00586.001.01	(0402202) / 50820.0001	[CIG 9017549CD5] - Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A Crespellani" - FIN. CONTRIB.STATALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI L. 145/2018, ART. 1, COMMA 139 - Affidamento a Beta Più srl  8068 BETA PIU' SRL	105.288,43	83.286,34
2021 / 00586.001.02	(0402202) / 50820.0001	[CIG 9017549CD5] - Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A Crespellani" - FIN. CONTRIB.STATALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI L. 145/2018, ART. 1, COMMA 139 - Ribasso di gara	19.344,06	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 / 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 / 00579.006	(0502202) / 51120.0001	[CIG Z4434B32B8] - Pratica antincendio (SCIA) lavori di adeguamento a norme antincendio centro civico - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO - Affidamento a Ing. Ferrini Fabio  3389 FERRINI FABIO	8.206,02	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00008	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZB5278580E] - Gestione aree attrezzate di Garofano anni 2019-2020-2021. Affidamento all'Associazione "Contrada del Garofano"  5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	3.000,00	0,00
2021 / 00286.007	(0601202) / 51170.0005	Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO. Fornitura e posa in opera attrezzatura sportiva nuova palestra comunale. Affidamento a Artisport srl - INTEGRAZIONE IMPEGNO per incremento prezzi.  8094 ARTISPORT SRL	3.869,47	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 / 00624	(0901203) / 51430.0001	Oneri attività estrattive anno 2021 - Riversamento quota Regione Emilia Romagna  3467 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
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 / 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	685,13	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00554	(1005103) / 12080.0000	[-CIG Z8A33AD56A] - Fornitura temporanea energia elettrica per mercatini. Affidamento a Enel Energia spa  8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	35,11	0,00
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 / 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 / 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 / 00644	(1401104) / 08450.0001	Riversamento a Unione diritto sismica anno 2021  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	680,00	0,00
2021 / 00396	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2021 - Quota gestione servizi generali  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	58.951,98	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	16,79	0,00

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00639	(9901702) / 70330.0001	Pagamento non andato a buon fine- Liu Kewen - Premio BettyB  8512 LIU KEWEN	349,50	0,00
2021 / 00368	(9901702) / 70330.0004	Rimborso quota deposito cauzionale domanda di abbattimento alberatura Rignanese Salvatore. Vedi act. 2021/128.  8364 RIGNANESE SALVATORE	1.200,00	0,00
2021 / 00509	(9901702) / 70330.0004	Rimborso deposito cauzionale per abbattimento alberature - Ferrari Valentina  2048 FERRARI VALENTINA	300,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b>			244.863,33	80.914,18
di cui sottimpegno di livello 2			128.248,58	79.398,69
di livello 1			12.985,62	0,00

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00099	(0101102) / 00030.0001	Irap su compensi organi istituzionali - Anno 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	1.406,18	1.406,18
2022 / 00184	(0101103) / 10108.0000	Indennità di carica Amministratori comunali - Anno 2022  457 AMMINISTRATORI COMUNALI	10.740,80	0,00
2022 / 00298	(0101103) / 10108.0000	Gettoni di presenza per partecipazione a sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari anno 2022  457 AMMINISTRATORI COMUNALI	1.246,84	0,00
2022 / 00300	(0101103) / 10109.0000	Indennità di missione amministratori comunali anno 2022  457 AMMINISTRATORI COMUNALI	202,10	0,00
2022 / 00755	(0101103) / 10135.0000	Acquisto biglietti ferroviari per celebrazione Giorno Memoria 27/01/2023 - Affidamento a Easy20 di Santoni e Cavilli snc  5018 EASY20 DI SANTONI E CAVILLI SNC	120,00	0,00
2022 / 00756	(0101103) / 10135.0000	Vitto e alloggio per testimone celebrazione Giorno Memoria del 27/01/2023 - Affidamento a Ristorante Formica di Giordano Armando  803 RISTORANTE FORMICA DI GIORDANO ARMANDO	68,00	0,00
2022 / 00757	(0101103) / 10135.0000	Spese diverse per organizzazione Giornata della Memoria del 21/03/2023  3925 DIVERSI CREDITORI DI	400,00	0,00



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00103	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - CPDEL - Anno 2022  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	4.428,06	4.428,06
2022 / 00145	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - INADEL - Anno 2022  1259 INADEL	885,90	626,42
2022 / 00147	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - 10% SOLIDARIETA' FONDO PERSEO (Tonioni) - Anno 2022  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	4,80	3,28
2022 / 00151	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - INAIL - Anno 2022  268 INAIL	163,30	0,00
2022 / 00391	(0102101) / 10215.0000	Contributi assunzione a tempo determinato e a tempo parziale dal 1/07/2022 al 30/06/2023 - Art. 90 - Bonasoli Benedetta - CPDEL  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	366,68	208,35
2022 / 00480	(0102101) / 10215.0000	Contributi assunzione a tempo determinato e a tempo parziale dal 1/07/2022 al 30/06/2023 - Art. 90 - Bonasoli Benedetta - INADEL  1259 INADEL	31,25	0,00
2022 / 00481	(0102101) / 10215.0000	Contributi assunzione a tempo determinato e a tempo parziale dal 1/07/2022 al 30/06/2023 - Art. 90 - Bonasoli Benedetta - INPS  335 INPS	29,00	29,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00666	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - CPDEL - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	1.461,68	1.461,68
2022 / 00667	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi previdenziali e assistenziali - INADEL - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1259 INADEL	201,52	201,52
2022 / 00104	(0102102) / 10220.0000	Personale servizio segreteria - Irap su retribuzioni - Anno 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	1.776,24	1.776,24
2022 / 00392	(0102102) / 10220.0000	Irap assunzione a tempo determinato e a tempo parziale dal 1/07/2022 al 30/06/2023	129,80	129,80
2022 / 00682	(0102102) / 10220.0000	Personale servizio segreteria - Irap su retribuzioni - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	304,34	304,34
2022 / 00039	(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
2022 / 00774	(0102104) / 00250.0003	Rimborso spese di notifica anno 2022	500,00	0,00
2022 / 00771	(0102104) / 10240.0000	Rimborso al Comune di Spilamberto quota 40% segreteria convenzionata (dott. P. Dallolio). Anno 2022.  5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	37.621,05	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00772	(0102104) / 10240.0000	Rimborso al Comune di Spilamberto quota 40% segreteria convenzionata (dott. P. Dallolio). Anno 2022. Quota trattenute ex AGES.  5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	1.536,29	0,00
2022 / 00773	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2022 - Manzini Elisabetta - Rimborso a Comune di Marano  845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	36.842,66	0,00
2022 / 00105	(0103101) / 00400.0001	Lavoro straordinario - Area servizi finanziari - Anno 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	97,33	0,00
2022 / 00106	(0103101) / 10310.0000	Personale servizi finanziari - Assegni fissi - Anno 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	6.420,09	0,00
2022 / 00107	(0103101) / 10311.0000	Personale servizi finanziari - Retribuzione accessoria - Anno 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	3.477,43	0,00
2022 / 00108	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	6.586,19	3.323,75
2022 / 00152	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL  1259 INADEL	3.213,45	668,02

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00154	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - 10% Solidarietà Fondo Perseo (Palladini)  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	6,88	5,38
2022 / 00155	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL  268 INAIL	47,84	0,00
2022 / 00668	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	958,06	958,06
2022 / 00669	(0103101) / 10315.0000	Personale servizi finanziari - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1259 INADEL	173,62	173,62
2022 / 00109	(0103102) / 13020.0000	Personale servizi finanziari - Irap - Anno 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	1.737,40	1.737,40
2022 / 00683	(0103102) / 13020.0000	Personale servizi finanziari - Irap - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	363,89	363,89
2022 / 00049	(0103103) / 00430.0002	[CIG Z3D338BBF4] - Abbonamento triennale a supporto tecnico online Formula più - Aree Contabilità e Demografici 2021/2024. Affidamento a Myo Srl  5032 MYO S.P.A.	1.123,20	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00097	(0103103) / 10308.0000	Compenso spettante al revisore dei conti Dott.ssa Grazia Zeppa periodo 14/08/2021 - 13/08/2024  8591 ZEPPA GRAZIA	6.761,44	0,00
2022 / 00726	(0103103) / 10331.0000	[CIG ZEE391B9CA] TEATRO COMUNALE "LA VENERE": ACQUISTO ETICHETTE NUMERATE PER POLTRONE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEPI  8864 EMMEPI	581,89	0,00
2022 / 00096	(0103103) / 10345.0000	[CIG Z3F349F0C2] - Implementazione servizi tributari e fiscali anno 2022 - Affidamento a Dott. Alessandro Garzon  8590 GARZON ALESSANDRO	3.806,40	0,00
2022 / 00037	(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
2022 / 00047	(0103103) / 10360.0000	[CIG 8091147B87] - Noleggio stampante multifunzione ufficio servizi demografici. Convenzione Consip. Affidamento a Kyocera Document Solutions Italia spa  4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	383,52	0,00
2022 / 00007	(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	1.559,15	754,18
2022 / 00032	(0103110) / 10349.0000	[CIG 8553073B1D] - SERVIZI ASSICURATIVI 2021-2023-RCA RESP. CIVILE AUTO. Affidamento a Willis italia Spa  3491 WILLIS ITALIA SPA	842,72	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00110	(0104101) / 00600.0001	Lavoro straordinario - Servizio tributi - Anno 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	500,00	0,00
2022 / 00768	(0104101) / 00600.0001	Lavoro straordinario - Servizio tributi - Anno 2022 - CPDEL  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	150,00	0,00
2022 / 00769	(0104101) / 00600.0001	Lavoro straordinario - Servizio tributi - Anno 2022 - IRAP  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	150,00	0,00
2022 / 00719	(0104101) / 00600.0002	Spesa per Fondo Incentivi recupero evasione IMU	22.000,00	0,00
2022 / 00113	(0104101) / 10415.0000	Ufficio tributi - contributi assistenziali e previdenziali - Anno 2022 - CPDEL  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	5.508,86	3.857,43
2022 / 00156	(0104101) / 10415.0000	Ufficio tributi - contributi assistenziali e previdenziali - Anno 2022 - INADEL  1259 INADEL	810,75	571,45
2022 / 00157	(0104101) / 10415.0000	Ufficio tributi - contributi assistenziali e previdenziali - Anno 2022 - INAIL  268 INAIL	15,34	0,00
2022 / 00670	(0104101) / 10415.0000	Ufficio tributi - contributi assistenziali e previdenziali - Anno 2022 - CPDEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	715,37	715,37

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00671	(0104101) / 10415.0000	Ufficio tributi - contributi assistenziali e previdenziali - Anno 2022 - INADEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1259 INADEL	181,30	181,30
2022 / 00114	(0104102) / 10420.0000	Personale servizio tributi - Irap su retribuzioni  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	1.967,45	1.967,45
2022 / 00684	(0104102) / 10420.0000	Personale servizio tributi - Irap su retribuzioni ANNO 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	255,48	255,48
2022 / 00013	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z692E965A3] - Servizio H2H di stampa, imbustamento e notifica atti tributari. Affidamento a Poste italiane Spa  3377 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-INC.MAAF-...	1.137,15	578,47
2022 / 00014	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z592EF89EB] - Servizio Accesso INI pec Massivo presso Infocamere Spa  8189 INFOCAMERE SCPA	548,82	0,00
2022 / 00040	(0104103) / 10445.0000	[CIG 7756391855] - Concessione riscossione canone patrimoniale occupazione scuolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale 2021-2023. Affidamento a ICA srl - Imposte Comunali Affini  1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	2.174,69	500,00
2022 / 00041	(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.	369,20	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00042	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z2B318EA45] - Riscossione coattiva avvisi di accertamento esecutivi periodo 01/01/2021-31/12/2023. Affidamento ad Area srl  7877 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.641,20	660,63
2022 / 00043	(0104103) / 10445.0000	Riscossione coattiva TARI 2021-2023. Affidamento ad ADER e Società Riscossione Sicilia  7221 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1.000,00	0,00
2022 / 00640	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z7B312EEC5] - Riscossione coattiva avvisi di accertamento tributari definitivi e non riscossi prima del 01/01/2020 - Affidamento a Icar srl  1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	1.185,82	75,21
2022 / 00637	(0104104) / 03250.0001	Contributi a Istituto Comprensivo di Savignano per diritto allo studio e qualificazione scolastica anno 2022  5345 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DI SAVIGNANO S.P.	5.000,00	0,00
2022 / 00594	(0104109) / 10499.0000	Rimborsi diversi tributi comunali - FINANZIATO CON AVANZO ACCANTONATO al rimborso di tributi anno 2021  4395 DIVERSI DEBITORI	1.067,61	0,00
2022 / 00045	(0105103) / 00830.0001	Fornitura di materiale di ferramenta - periodo 01.01.2022-31.12.2024	346,48	0,00
2022 / 00045.001	(0105103) / 00830.0001	[CIG 8832891C3B] - Fornitura materiale da ferramenta 2022/2024 - Affidamento a Setti Ferramenta srl  8554 SETTI FERRAMENTA SRL	2.547,11	0,00
2022 / 00309	(0105103) / 00830.0001	[CIG Z8434BDAF6] Materiale da ferramenta per lavori manutenzione ord. edifici comunali - GUIDI FERRAMENTA SRL  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	2.137,22	0,00



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00312	(0105103) / 00830.0001	[CIG Z5C34BEC9D] Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - EDILIZIA BAROZZI SRL  921 EDILIZIA BAROZZI S.R.L.	136,86	0,00
2022 / 00650	(0105103) / 00830.0002	[CIG Z9D38F4607] - Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi - Affidamento ad Aspex spa  3317 ASPEX S.P.A.	1.366,40	1.366,40
2022 / 00651	(0105103) / 00830.0002	[CIG Z3138F1F1D] - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi - Affidamento a Tre Emme Commerciale srl  7525 TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	1.200,48	1.200,48
2022 / 00086	(0105103) / 00840.0001	[CIG Z1B263A15A] - Utenze telefonia fissa sede municipale anno 2022. Affidamento a TIM Spa  4359 TIM S.P.A.	215,66	98,60
2022 / 00087	(0105103) / 00840.0001	[CIG ZF3263A1B9] - Utenze telefonia mobile sede municipale anno 2022. Affidamento a TIM Spa  4359 TIM S.P.A.	353,83	213,29
2022 / 00207	(0105103) / 00840.0001	[CIG 909319885E] Utenze uffici comunali energia elettrica anno 2022 - A2A ENERGIA SPA  8032 A2A ENERGIA SPA	5.415,64	0,00
2022 / 00445	(0105103) / 00840.0001	fFornitura gas utenze sede municipale da convenzione Intercenter GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	1.420,56	205,17

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00088	(0105103) / 00840.0002	[CIG Z1B263A15A] - Utenze telefonia fissa magazzino comunale anno 2022. Affidamento a TIM Spa  4359 TIM S.P.A.	164,71	79,32
2022 / 00208	(0105103) / 00840.0002	[CIG 909319885E] Utenze magazzino comunale energia elettrica anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	690,10	0,00
2022 / 00446	(0105103) / 00840.0002	Fornitura gas utenze magazzino comunale da convenzione IntercentER GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	128,29	85,50
2022 / 00429	(0105103) / 00840.0003	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO CLAUDIA  4115 CONDOMINIO "CLAUDIA"	114,00	0,00
2022 / 00430	(0105103) / 00840.0003	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO DOCCIA  1916 CONDOMINIO DOCCIA-CLAUDIA V.DOCCIA 170 ABCEFM	28,00	0,00
2022 / 00313	(0105103) / 00840.0005	[CIG Z9B2FB9D7A] - Servizio di manutenzione automezzi comunali 2021-2023. Affidamento a F.lli Bonfiglioli snc di Bonfiglioli Andrea e C. - Anno 2022  3781 F.LLI BONFIGLIOLI S.N.C. DI BONFIGLIOLI ANDREA E C.	7.163,08	0,00
2022 / 00352	(0105103) / 00840.0005	[CIG Z3E35CE8C0] - Manutenzione pneumatici automezzi comunali anno 2022 - Affidamento a Gommista Bafi di Setti Omar  7850 GOMMISTA BAFI DI SETTI OMAR	480,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00559	(0105103) / 00840.0005	[CIG ZA737B40DF] - Verifica periodica piattaforma elevatrice - Affidamento ad Azienda Sanitaria USL di Modena  3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA	309,80	0,00
2022 / 00724	(0105103) / 00840.0005	[CIG Z28392119C] - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROLI D. srl  2979 ROLI D. S.R.L.	923,52	0,00
2022 / 00027	(0105103) / 00840.0006	[CIG ZB72E18A26] - Servizio di manutenzione porte REI - uscite di sicurezza anni 2021-2022-2023. Affidamento a Sorveglianza srl  1933 SORVEGLIA S.R.L.	2.476,79	0,00
2022 / 00753	(0105103) / 00840.0006	[CIG Z3039591F4] - Lavori di manutenzione ordinaria ai percorsi pedonali adiacenti ad edifici del patrimonio comunale - Affidamento ad Asfalti emiliani srl  5168 ASFALTI EMILIANI SRL	1.020,00	0,00
2022 / 00017	(0105103) / 00840.0007	[CIG 8554393C69] - Servizio di manutenzione impianti e terzo responsabile c.t. comunali anni 2021-2022. Affidamento a Clim Lab srl  8249 CLIMA LAB SRL	543,40	0,00
2022 / 00728	(0105103) / 00840.0007	[CIG 8554393C69]INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA LAB SRL  8249 CLIMA LAB SRL	2.586,50	0,00
2022 / 00388	(0105103) / 00840.0008	[CIG 925580109E] - Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici comunali.Adesione alla convenzione intercent-Er - Affidamento a Rekeep spa  8697 REKEEP SPA	3.110,78	366,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00638	(0105103) / 00840.0008	[CIG ZA6389C97B] - Pulizie straordinarie scuola materna "G. Verdi" al termine dei lavori di adeguamento sismico - Affidamento a Rekeep Spa  8697 REKEEP SPA	4.440,80	0,00
2022 / 00046	(0105103) / 00840.0012	Servizio pattugliamento, pronto intervento,manut.e noleggio impianti di sicurezza edifici comunali	10.917,26	0,00
2022 / 00465	(0105103) / 00840.0012	Servizio di vigilanza e pattugliamento edifici pubblici anno 2021 - Errata economia su rendiconto 2021 - FIN. AVANZO LIBERO  8483 LA PATRIA SPA	10.156,96	0,00
2022 / 00091	(0105103) / 00840.0013	[CIG Z093438C82] - Utenze acqua anno aree pubbliche e manifestazioni anno 2022. Affidamento a Hera SpA  8002 HERA SPA	1.684,99	0,00
2022 / 00217	(0105103) / 00840.0013	[CIG 909319885E] Utenzeparchi e aree pubbliche energia elettrica anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	575,00	0,00
2022 / 00447	(0105103) / 00840.0013	Fornitura gas utenze aree pubbliche e manifestazioni da convenzione Intercenter GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	87,26	46,59
2022 / 00639	(0105103) / 00840.0013	[CIG Z8D384818A] - Fornitura temporanea energia elettrica per i mercatini medioevali - Affidamento a Enel Energia Spa  8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	88,11	0,00
2022 / 00631	(0105103) / 00840.0014	[CIG ZCF38519A7] - Noleggio e installazione luminarie natalizie 2022-2023 - Affidamento a Nuova Neon Group Due srl  8819 NUOVA NEON GROUP DUE SRL	9.760,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00601	(0105103) / 00840.0017	[CIG Z8B38559AF] - Prestazione per redazione studio di fattibilità ristrutturazione Casa del Graziosi. FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Ingegneri Riuniti Spa.  5628 INGEGNERI RIUNITI S.P.A.	14.464,32	0,00
2022 / 00289	(0105202) / 50020.0001	[CIG Z44344741D] - Fornitura nuovo impianto conference systems sala consiliare - FINANZIATO AVANZO FONDI COVID 2020. Affidamento a Cedat 85 srl  7986 CEDAT 85 S.R.L.	508,74	0,00
2022 / 00287	(0105202) / 50220.0002	[CIG Z25340E4BF] - Adeguamento ingresso posteriore sede municipale per uso disabili. FINANZIATO ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Kone Spa  2622 KONE S.P.A.	14.628,44	14.628,44
2022 / 00273	(0105202) / 50220.0003	[CIG ] Riqualificazione centrale termica scuola primaria "A. Crespellani" - Quota FIN. contributo statale investimenti DECRETO 11 NOVEMBRE 2020	8.384,13	0,00
2022 / 00431	(0105202) / 50220.0006	[CIG 93219669B1] - Collegamento fibra ottica centro sportivo "T. Nuvolari" - Affidamento a Lepida Spa - QUOTA FINANZIATA DA TRASFERIMENTO REGIONALE  4777 LEPIDA SPA	5.599,57	0,00
2022 / 00458	(0105202) / 50220.0006	[CIG 93219669B1] - Collegamento fibra ottica centro sportivo "T. Nuvolari" - Affidamento a Lepida Spa - QUOTA FINANZIATA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE  4777 LEPIDA SPA	566,79	0,00
2022 / 00115	(0106101) / 01000.0001	Lavoro straordinario - Area lavori pubblici e protezione civile - Anno 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	266,15	0,00
2022 / 00116	(0106101) / 10510.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Assegni fissi  3259 PERSONALE DI RUOLO	5.160,65	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00117	(0106101) / 10511.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Retribuzione accessoria - Anno 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	5.743,18	0,00
2022 / 00118	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	12.758,28	7.757,47
2022 / 00158	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL  1259 INADEL	5.942,09	1.000,82
2022 / 00159	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL  268 INAIL	252,40	0,00
2022 / 00483	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - - 10% solidarietà Fondo Perseo (Carboni Matteo)  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	5,29	3,68
2022 / 00672	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	1.584,35	1.584,35
2022 / 00673	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1259 INADEL	219,47	219,47

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00119	(0106102) / 10520.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Irap - Anno 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	4.975,56	3.975,83
2022 / 00685	(0106102) / 10520.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Irap - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	565,87	565,87
2022 / 00641	(0106103) / 10560.0001	[CIG ZCC38B9E95] - Commissione vigilanza pubblici spettacoli 2022/2024 - Savigni Gian Luca (L.S.T. Servizi srl)  8248 L.S.T. SERVIZI S.R.L.	100,00	100,00
2022 / 00642	(0106103) / 10560.0001	[CIG Z6238B9F6D] - Commissione vigilanza pubblici spettacoli 2022/2024 - P.I. Matsechek Diego Espremo  8047 MATSECHEK DIEGO ESPREMO	100,00	100,00
2022 / 00785	(0106104) / 01060.0001	Rimborso canone anticipato antenna telefonica CK Hutchinson non dovuto anno 2022	7.944,40	0,00
2022 / 00754	(0106110) / 10599.0000	RIMBORSO FRANCHIGIE liquidate da Unipolsai Assicurazioni Spa  7104 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	2.600,00	0,00
2022 / 00283	(0106202) / 50270.0005	[CIG 8985185938] - Fornitura autocarro elettrico Goupil G4L - QUOTA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO  8535 MOVINCAR SPA	6.734,00	0,00
2022 / 00329	(0106202) / 50270.0005	[CIG 8985185938] - Fornitura autocarro elettrico Goupil G4L - QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE  8535 MOVINCAR SPA	30.000,00	36.734,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00123	(0107101) / 10615.0000	Personale servizi demografici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	2.915,26	2.012,94
2022 / 00160	(0107101) / 10615.0000	Personale servizi demografici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL  1259 INADEL	440,95	303,58
2022 / 00161	(0107101) / 10615.0000	Personale servizi demografici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL  268 INAIL	117,28	0,00
2022 / 00674	(0107101) / 10615.0000	Personale servizi demografici - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	502,07	502,07
2022 / 00124	(0107102) / 10620.0000	Personale servizi demografici - Irap - Anno 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	909,96	909,96
2022 / 00686	(0107102) / 10620.0000	Personale servizi demografici - Irap - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	176,61	176,61
2022 / 00512	(0107103) / 10630.0000	[CIG ZA9375879C] - Acquisto stampati per servizi demografici - Affidamento a ICAR srl  504 ICAR S.R.L. INDUS.CARTOTIPOG.ASSOC.REG.	14,25	0,00



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00770	(0107103) / 10645.0000	Spese di funzionamento sottocommissione elettorale circondariale - Anno 2022  851 COMUNE DI VIGNOLA	3,09	0,00
2022 / 00462	(0107103) / 10646.0001	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE - Mezzadri Iris  7834 MEZZADRI IRIS	3.300,00	0,00
2022 / 00470	(0107103) / 16045.0000	COMPENSO AI DIPENDENTI IMPEGNATI NELLE ELEZIONI DEL 25 SETT 2022 FINANZIATI DA RIMBORSO MINISTERO DELL INTERNO  4394 DIVERSI CREDITORI	202,30	20,71
2022 / 00694	(0107103) / 16045.0000	Arretrati straordinari elettorali IRAP - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	7,90	0,00
2022 / 00735	(0108103) / 10745.0000	[CIG ZC6394914D] - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' DEI SERVER - Affidamento a S.C.E. srl  8875 S.C.E. SRL	1.476,20	0,00
2022 / 00371	(0108203) / 50380.0001	Trasferimento in conto capitale a Unione Terre di Castelli - Servizio sistemi informativi anno 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	5.800,00	0,00
2022 / 00778	(0108203) / 50380.0002	Trasferimenti in c/capitale a Unione - bando PNRR DIGITALE 1.4.1 Cittadino e servizi pubblici - FONDI PNRR  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	155.234,00	0,00

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00781	(0108203) / 50380.0004	Trasferimenti in c/capitale a Unione - bando PNRR DIGITALE 1.4.3 Adozione App Io - FONDI PNRR  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	16.121,00	0,00
2022 / 00780	(0108203) / 50380.0005	Trasferimenti in c/capitale a Unione - bando PNRR DIGITALE 1.4.4 Spid Cie - FONDI PNRR  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	14.000,00	0,00
2022 / 00690	(0110101) / 10812.0000	Lavoro straordinario CPDEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	141,24	141,24
2022 / 00691	(0110101) / 10812.0000	Lavoro straordinario IRAP - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	46,20	46,20
2022 / 00094	(0110103) / 10818.0000	Rimborso a Unione Terre di Castelli spesa per corsi di formazione 2021/2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	317,03	0,00
2022 / 00350	(0110103) / 10818.0000	Rimborso a Unione per Corsi di formazione neo assunti anno 2022 - UNIONE TERRE DI CASTELLI  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	456,77	0,00
2022 / 00444	(0110103) / 10818.0000	[CIG Z773731652] - Iscrizione corso on line del 19/07/2022 sui fondi PNRR Dott.ssa Laura Pizzirani - Affidamento a Opera srl  8524 OPERA S.R.L.	290,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00524	(0110103) / 10818.0000	ISCRIZIONE AL CONVEGNO DEL 18/10/22 DI VECCHI CATIA, MIGLIORI CRISTINA, SANDROLIN SARA  1800 SEPEL EDITRICE	75,00	0,00
2022 / 00587	(0110103) / 10818.0000	ISCRIZIONE AL CORSO ON LINE CODICE DEI CONTRATTI E CODICE DEL TERZO SETTORE: DUE DIVERSE FILOSOFIE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL 24/10/2022.DIPENDENTE LAURA BIOLCATTI RINALDI.AFFIDAMENTO AD IDEA PA SRL  8624 IDEAPA SRL	75,00	75,00
2022 / 00603	(0110103) / 10818.0000	RIMBORSO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER CORSI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	1.507,81	0,00
2022 / 00636	(0110103) / 10818.0000	[CIG Z9038175E5] - Partecipazione di Migliori Cristina a corso base per operatori dell'ufficio anagrafe - Affidamento a Caldarini e Associati srl  3344 CALDARINI E ASSOCIATI SRL	392,00	392,00
2022 / 00718	(0110103) / 10818.0000	[CIG Z423944A6D] - Abbonamento a formazione Ideacard per i Servizi Finanziari - Affidamento a Idea PA  8624 IDEAPA SRL	875,00	0,00
2022 / 00185	(0110103) / 10845.0000	Servizio mensa personale dipendente anno 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	129,93	0,00
2022 / 00765	(0111110) / 02180.0001	Versamento IVA mensile servizi commerciali 2022  4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	6.073,80	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00648	(0301103) / 02240.0001	[CIG Z7938A6BE0] - LOCAZIONE UFFICI PM dal 10/12/2022 al 09/12/2023 - Affidamento a CRG snc di Volpi Cesare e C.  4705 CRG S.N.C. DI VOLPI CESARE E C.	747,51	0,00
2022 / 00369	(0301104) / 02250.0001	Trasferimento corrente a Unione Terre di Castelli quota gestione polizia locale anno 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	68.101,00	0,00
2022 / 00372	(0301203) / 50680.0001	Trasferimento in conto capitale a Unione Terre di Castelli - Servizio polizia locale 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	4.700,00	0,00
2022 / 00018	(0401103) / 02640.0001	[CIG Z792E1581A] - Servizio di manutenzione impianti elevatori 2021-2023. Affidamento a Kone s.p.a.  2622 KONE S.P.A.	331,25	0,00
2022 / 00357	(0401103) / 02640.0001	[CIG Z2036806CF] - Verifica impianti elevatori scuole materne - AZIENDA SANITARIA USL MODENA  3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA	9,11	0,00
2022 / 00646	(0401103) / 02640.0001	[CIG ZC5388CEFE] - Manutenzione impianto elevatore presso scuola materna "G. Verdi" - Affidamento a Kone SpA  2622 KONE S.P.A.	2.999,70	0,00
2022 / 00715	(0401103) / 02640.0001	[CIG ZCB390DF84] - Fornitura e posa in opera tende oscuranti presso il dormitorio della scuola materna "G. Verdi" - Affidamento urgente a Guidi Ferramenta srl  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	4.235,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00077	(0401103) / 11180.0000	[CIG Z093438C82] - Utenze acqua scuole materne anno 2022. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	127,61	0,00
2022 / 00448	(0401103) / 11180.0000	Fornitura gas utenze scuole materne da convenzione Intercenter GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	6.926,97	2.881,03
2022 / 00274.001	(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.	27.606,54	0,00
2022 / 00274.002	(0401202) / 50770.0002	[CIG 89889593A1] - Lavori di miglioramento sismico scuola materna "G. Verdi". RIBASSO DI GARA - - FIN. CON FONDI PNRR	32.172,18	0,00
2022 / 00297	(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	6.724,39	0,00
2022 / 00467	(0401202) / 50770.0005	[CIG Z323712B23] - Acquisto arredi scuola materna "G. Verdi" - Affidamento a Mobilferro srl. - FIN AVANZO LIBERO  5800 MOBILFERRO S.R.L.	34.818,25	0,00
2022 / 00078	(0402103) / 02840.0001	[CIG Z093438C82] - Utenze acqua scuole primarie anno 2022. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	1.644,13	370,06
2022 / 00210	(0402103) / 02840.0001	[CIG 909319885E] Utenze scuole elementari energia elettrica anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	3.074,27	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00449	(0402103) / 02840.0001	Fornitura gas utenze scuole primarie da convenzione IntercentER GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	17.253,24	7.036,88
2022 / 00019	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z792E1581A] - Servizio di manutenzione impianti elevatori 2021-2023. Affidamento a Kone s.p.a.  2622 KONE S.P.A.	1.000,00	0,00
2022 / 00358	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z2036806CF] - Verifica impianti elevatori scuola primaria - AZIENDA SANITARIA USL MODENA  3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA	29,28	0,00
2022 / 00618	(0402103) / 02840.0002	[CIG ZE83887566] - Manutenzione ordinaria coperture e lattonomie presso le scuole primaria "A. Frank" e "A. Crespellani" - Affidamento a Savini Termoidraulica srl  2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	2.732,63	0,00
2022 / 00649	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z2938DC4D] - Manutenzione impianto elettrico scuola primaria "A. Frank" - Affidamento a Boni Renato e Figli srl  3598 BONI RENATO E FIGLI SRL	488,00	0,00
2022 / 00751	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z4F36CCD60] - Lavori urgenti di manutenzione ordinaria aree acortilive scolastiche - Affidamento a SBS Servizi  5916 SBS SERVIZI SRL	1.039,50	0,00
2022 / 00020	(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

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00025	(0402103) / 02840.0003	[CIG Z472E0B2A7] - Manutenzione dispositivi antincendio anni 2021-2022-2023. Affidamento a Sorveglianza srl.  1933 SORVEGLIA S.R.L.	802,65	0,00
2022 / 00026	(0402103) / 02840.0003	[CIG Z472E0B2A7] - Manutenzione dispositivi antincendio anni 2021-2022-2023. Affidamento a Sorveglianza srl.  1933 SORVEGLIA S.R.L.	759,26	0,00
2022 / 00752	(0402103) / 02840.0003	[CIG Z3039591F4] - Lavori di manutenzione ordinaria ai percorsi pedonali adiacenti ad edifici del patrimonio comunale - Affidamento ad Asfalti emiliani srl  5168 ASFALTI EMILIANI SRL	1.290,00	0,00
2022 / 00085	(0402103) / 02840.0004	[CIG Z093438C82] - Utenze acqua scuole medie anno 2022. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	1.095,63	0,00
2022 / 00216	(0402103) / 02840.0004	[CIG 909319885E] Utenzescuole medie energia elettrica anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	1.850,34	0,00
2022 / 00454	(0402103) / 02840.0004	Fornitura gas utenze scuole primarie di secondo grado da convenzione IntercentER GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	15.272,96	5.589,53
2022 / 00366	(0402104) / 11240.0000	Trasferimento corrente a Unione Terre di Castelli quota gestione servizi scolastici anno 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	142.434,54	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00286.003	(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 - Contributo ANAC  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	225,00	0,00
2022 / 00362	(0402202) / 50820.0003	[CIG Z583426BF9] - Spese di progettazione definitiva esecutiva sostituzione caldaia e adeguamento centrale termina scuola media "G. Graziosi". Affidamento a MEP Studio di Guidotti Davide - FIN. CONTRIBUTI CONTO TERMICO  8572 GUIDOTTI DAVIDE	5.852,49	0,00
2022 / 00413	(0402202) / 50820.0003	(CUP C94E21001110004 ) [CIG Z583426BF9] - Sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica della scuola media "G. Graziosi" - Prestazioni tecniche per esecuzione lavori. Affidamento a MEP Studio di Guidotti Davide - FIN. CONTRIBUTI CONTO TERMICO  8572 GUIDOTTI DAVIDE	10.507,92	0,00
2022 / 00414	(0402202) / 50820.0003	Contributo ANAC per gara sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica scuola media "G. Graziosi" - FIN CONTRIBUTI CONTO TERMICO  6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2022 / 00443	(0402202) / 50820.0003	[CIG C94E21001110004] - Intervento di sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica scuola media "G. Graziosi" - FINANZIATI DA CONTRIBUTI LEGGE 160/2019 E FONDI STATALI DA CONTO TERMICO 2.0	27.992,61	0,00
2022 / 00443.001	(0402202) / 50820.0003	[CIG C94E21001110004] - Intervento di sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica scuola media "G. Graziosi" - ex FINANZIATI DA CONTRIBUTI LEGGE 160/2019 - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PEPICE NICOLA  8717 PEPICE NICOLA	12.911,39	0,00
2022 / 00563	(0402202) / 50820.0010	(CUP C91B22000350006) - Servizi di progettazione - Mensa scolastica scuola primaria "A. Crespellani" - FIN. FONDI PNRR - Missione 4 - Componente 1 -Investimento 1.2 -Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense - Contributo ANAC  6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2022 / 00564.001	(0402202) / 50820.0010	[CUP C91B22000350006] - [CIG 9427974245] - Progettazione mensa scuola "A. Crespellani" - FIN. FONDI PNRR - Affidamento a Ing. Bruini Marco  7568 BRUINI MARCO	27.056,56	0,00



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00709	(0402202) / 50820.0011	[CIG 931422559F] - Intervento di sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica scuola media "G. Graziosi" - QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTI LEGGE 160/2019 confluiti in PNRR - Affidamento a Pepice Nicola  8717 PEPICE NICOLA	55.000,00	0,00
2022 / 00783	(0406104) / 02650.0004	Trasferimento a Unione Terre di Castelli - Contributo statale Centri Estivi diurni per minori - Anno 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	9.483,09	0,00
2022 / 00784	(0406104) / 02650.0005	Trasferimento a Unione Terre di Castelli - Contributo statale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni con disabilità  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	18.108,05	0,00
2022 / 00717	(0406104) / 02850.0001	Riversamento all'Unione Terre di Castelli - Contributo statale mensa insegnanti anno 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	17.000,00	0,00
2022 / 00172	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	4.237,45	2.796,96
2022 / 00173	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL  1259 INADEL	695,52	493,76
2022 / 00174	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL  268 INAIL	319,71	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00676	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	1.406,93	1.406,93
2022 / 00677	(0501101) / 11315.0000	Personale servizio cultura - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1259 INADEL	116,04	116,04
2022 / 00175	(0501102) / 11320.0000	Personale servizio cultura - Irap - Anno 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	1.749,97	1.749,97
2022 / 00687	(0501102) / 11320.0000	Personale servizio cultura - Irap - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	276,24	276,24
2022 / 00523	(0501103) / 11350.0000	[CIG 925580109E] - Lavori di pulizia del centro civico comunale.Affidamento a ditta Rekeep Spa  8697 REKEEP SPA	3.538,00	3.538,00
2022 / 00620	(0502103) / 03640.0001	[CIG ZD4388D20E] - Commemorazione 25 novembre - Giornata contro la violenza sulle donne - Spettacolo teatrale "Amorosi assassini" di Perdonò Valeria  8817 PERDONO' VALERIA	550,00	550,00
2022 / 00621	(0502103) / 03640.0001	[CIG Z8C388D147] - Commemorazione 25 novembre - Giornata contro la violenza sulle donne - Accompagnamento musicale - Affidamento a Ortalli elena - PRESTAZIONE OCCASIONALE  8818 ORTALLI ELENA	125,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00695	(0502103) / 03640.0001	[CIG ZD93894523] - Concerto di capodanno - Prestazione artistica - Affidamento a Easyshow Coop. Soc. Coop. a r.l.  7223 EASYSHOW COOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL	1.815,00	0,00
2022 / 00696	(0502103) / 03640.0001	[CIG Z1D3894573] - Concerto di capodanno - Servizio di lavanderia - Affidamento a Lavanderia Wilma di Scorzoni Wilma  4409 LAVANDERIA WILMA DI SCORZONI WILMA	100,00	0,00
2022 / 00697	(0502103) / 03640.0001	Concerto di caposanno - Spese per diritti SIAE  5667 SIAE-SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	214,17	0,00
2022 / 00698	(0502103) / 03640.0001	[CIG Z0389454E] - Concerto di capodanno - Allestimento floreale palco - Affidamento a Soc. Agricola Miani srl  5523 SOCIETÀ AGRICOLA MIANI S.R.L.	82,50	0,00
2022 / 00079	(0502103) / 03640.0003	[CIG Z093438C82] - Utenze acqua centro civico e attività culturali anno 2022. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	14,71	0,00
2022 / 00089	(0502103) / 03640.0003	[CIG Z1B263A15A] - Utenze telefonia fissa centro ivico anno 2022. Affidamento a TIM Spa  4359 TIM S.P.A.	72,93	37,38
2022 / 00211	(0502103) / 03640.0003	[CIG 909319885E] Utenze centro civico energia elettrica anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	1.268,05	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00450	(0502103) / 03640.0003	Fornitura gas utenze centro civico e aa. culturali da convenzione IntercentER GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	2.935,87	936,97
2022 / 00634	(0502103) / 03640.0006	[CIG Z6538702C5] - Progetto educativo "Culture in dialogo per un futuro di pace" - Acquisto libri in lingua straniera - Affidamento a CL.AN di Mundici srl  6601 CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	800,00	800,00
2022 / 00701	(0502103) / 03640.0006	[CIG ZB63912269] - Progetto "Culture in dialogo per un futuro di pace" - Acquisto cordoniere e lampadine per illuminazione - Affidamento a Emporio della Luce  8540 EMPORIO DELLA LUCE	547,68	547,68
2022 / 00702	(0502103) / 03640.0006	[CIG Z8539121F3] - Progetto "Culture in dialogo per un futuro di pace" - Acquisto cuscini da pavimento - Affidamento a Leroy Merlin Casalecchio  8858 LEROY MERLIN CASALECCHIO	492,83	492,83
2022 / 00782	(0502104) / 03650.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli per Poesia Festival 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	1.500,00	0,00
2022 / 00604	(0502104) / 03680.0001	CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO. GRUPPO NISCEMI  3047 GRUPPO NISCEMI DI SAVIGNANO	2.765,42	0,00
2022 / 00606	(0502104) / 03680.0001	CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO.ASSOCIAZIONE PONTE ALTO  3352 ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GRAZIOSI	1.881,50	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00607	(0502104) / 03680.0001	CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO.AVIS COMUNALE DI SAVIGNANO  4917 AVIS COMUNALE DI SAVIGNANO S/P	1.457,41	0,00
2022 / 00609	(0502104) / 03680.0001	CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO. CIRCOLO RIBALTA APS  8813 CIRCOLO RIBALTA APS	964,87	0,00
2022 / 00610	(0502104) / 03680.0001	CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO.COMITATO GENITORI  6156 COMITATO GENITORI SCUOLE	578,92	0,00
2022 / 00285.001.02	(0502202) / 51120.0001	[CUP C96E19000180005] - [CIG 90120746BA] - Adeguamento antincendio centro civico FIN AVANZO LIBERO - PERIZIA DI VARIANTE - Direzione lavori e contabilità - Affidamento a Studio Associato di Tecnica Industriale Minghelli  5907 STUDIO ASSOCIATO DI TECNICA INDUSTRIALE MINGHELLI	2.049,60	0,00
2022 / 00615.002	(0502202) / 51120.0005	[CIG 949837315D] - [CUP C99J22000390001] - Lavori riqualificazione energetica teatrale - FIN. ONERI URBANIZZAZIONE - Contibuto ANAC - rimborso CUC  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	225,00	0,00
2022 / 00229	(0601103) / 11446.0000	[Z7C34EBB19] Gestione aree attrezzate FORMICA (anno 2022) - ASSOCIAZIONE IOSTOCONVOI  7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	3.000,00	0,00
2022 / 00230	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZEA34EBB55] Gestione aree attrezzate GAROFANO (anno 2022) - ASSOCIAZIONE CONTRADA DEL GAROFANO  5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	3.000,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00560	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZE92847591] - Gestione del centro sportivo Tazio Nuvolari periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 - Affidamento as Academy FC Valsa SSD arl  7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL	9.150,00	0,00
2022 / 00565	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z90379254C] - Gestione del centro sportivo Tazio Nuvolari periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 - Affidamento as Academy FC Valsa SSD arl  7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL	9.150,00	0,00
2022 / 00567	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZEE37A2AED] - Gestione della palestra di Formica periodo 01/10/2022 - 30/09/2025 - Affidamento ad ARCI Uisp  3928 ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETT.ARCI-UISP	4.117,50	4.117,50
2022 / 00568	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z7E37A2E22] - Gestione delle palestre del capoluogo periodo 01/10/2022 - 30/09/2025 - Affidamento ad Ass. Oneness Taekwondo Accademia asd  2579 ASS.ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA ASD	3.965,00	0,00
2022 / 00083	(0601103) / 11480.0000	[CIG Z093438C82] - Utenze acqua impianti sportivi anno 2022. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	2.587,12	0,00
2022 / 00214	(0601103) / 11480.0000	[CIG 909319885E] Utenze impianti sportivi energia elettrica anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	4.679,10	0,00
2022 / 00453	(0601103) / 11480.0000	Fornitura gas utenze impoianti sportivi da convenzione IntercentER GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	9.521,99	3.199,63

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00577	(0601103) / 11480.0000	CIG ZE837EE430. Adesione Consip EE19 - nuove utenze centro sportivo.Affidamento ad ENEL ENERGIA  8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	500,00	0,00
2022 / 00700	(0601104) / 03860.0001	Contributi economici a famiglie per il sostegno della pratica sportiva finanziati con trasferimento della Regione Emilia Romagna anno 2022  4394 DIVERSI CREDITORI	800,00	0,00
2022 / 00246	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8116535890] - Affidamento tramite MEPA del servizio di ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinatore sicurezza, manutenzione straord. centro sportivo	13.490,00	0,00
2022 / 00247	(0601202) / 51170.0005	[CIG 82208403C7] - Lavori di ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - 1° stralcio.	5.103,98	0,00
2022 / 00253.002	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8344281E80] - Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO. Importo lavori a base d'asta (compresi oneri di sicurezza euro 12.000 e Iva 10%) - FIN MUTUO CREDITO SPORTIVO	20.889,94	0,00
2022 / 00253.002.08	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8344281E80] - Lavori di ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - 3° STRALCIO. Affidamento a 7° classificato Dap Costruzioni Generali srl - FIN. MUTUO CREDITO SPORTIVO	3.353,12	0,00
2022 / 00253.002.11	(0601202) / 51170.0005	[CIG Z4236DF8D6] - Lavori di ristrutturazione centro sportivo comunale - STRALCIO N. 3 - Fornitura e posa in opera attrezzatura sportiva - Affidamento a Artisport srl - FIN. MUTUO CREDITO SPORTIVO  8094 ARTISPORT SRL	6.468,00	0,00
2022 / 00253.002.13	(0601202) / 51170.0005	[CIG 9340943603] - Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO. - Opere fognarie ed esterne - Affidamento a Asfalti Emiliani srl - FINANZIATE DA MUTUO AGEVOLATO  5168 ASFALTI EMILIANI SRL	5.976,93	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00253.002.16	(0601202) / 51170.0005	[CIG 9320302C83] - Lavori di riqualificazione del centro sportivo Nuvolari - 3° STRALCIO - Intonaci e tinteggiatura spogliatoi, cucina e servizi - FIN. MUTUO del Credito Sportivo. Affidamento alla ditta AP Intonaci  8759 A.P INTONACI DI PICARDI ANTONIO	2.247,74	0,00
2022 / 00253.002.18	(0601202) / 51170.0005	[CUP C93B19000210001 - CIG 8344281E80] - Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - Allacciamento elettrico nuova cucina e spazio polivalente - FIN. MUTUO AGEVOLATO CREDITO SPORTIVO - Affidamento a Enel Energia Spa  8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.307,55	0,00
2022 / 00253.002.20	(0601202) / 51170.0005	[CIG Z0E3883B9F] - Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO - FIN MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - Realizzazione massetto e pavimenti nuova palestra - Affidamento a Vignolcanter srl  1681 VIGNOLCER SRL	28.264,94	0,00
2022 / 00253.002.21	(0601202) / 51170.0005	[CIG Z9E3899B34] - Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - STRALCIO 3-BIS - Realizzazione linea vita sulla copertura degli spogliatoi nuova palestra comunale - FIN. MUTUO CONI - Affidamento a Savini Termoidraulica srl  2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	2.585,15	0,00
2022 / 00253.002.24	(0601202) / 51170.0005	[CIG 9320302C83] - Ristrutturazione del centro sportivo "T. Nuvolari" - STRALCIO N. 3 - Perizia di VARIANTE per realizzazione intonaci e tinteggi - Affidamento a A.P. Intonaci si Picardi Antonio - FIN MUTUO CREDITO SPORTIVO  8759 A.P INTONACI DI PICARDI ANTONIO	16.500,36	0,00
2022 / 00253.002.25	(0601202) / 51170.0005	[CIG 9340943603] - Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - PERIZIA DI VARIANTE - STRALCIO OPERE FOGNARIE ED ESTERNE - FIN. MUTUO CONI. - Affidamento ad Asfalti Emiliani srl  5168 ASFALTI EMILIANI SRL	13.000,00	0,00
2022 / 00253.003	(0601202) / 51170.0005	[CIG 839016465C] - Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO. Fornitura e posa in opera pavimento in legno palestra. Affidamento a Junkers sr.  8112 JUNCKERS SR	39.419,60	0,00



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00253.004	(0601202) / 51170.0005	[CIG ZBD2DC1B80] - Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO. Fornitura e posa in opera attrezzatura sportiva nuova palestra comunale. Affidamento a Artisport srl  8094 ARTISPORT SRL	24.168,54	0,00
2022 / 00276.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG 89871330C5] - Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - STRALCIO 3BIS. - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - Affidamento a Meschiari srl.  8578 MESCHIARI SRL	50.006,31	0,00
2022 / 00276.002	(0601202) / 51170.0005	[CIG 89871330C5] - Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - STRALCIO 3BIS. - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - Ribasso di gara.	19.234,35	0,00
2022 / 00276.002.01	(0601202) / 51170.0005	[CIG Z603579833] - Lavori di ristrutturazione centro sportivo comunale - STRALCIO N. 3-BIS - FIN. AVANZO LIBERO - Fornitura e posa in opera pavimenti, rivestimenti e battiscopa presso atrio della palestra, spogliatoi, cucina, locali di servizio e servizi igienici. Affidamento a Vignolcer srl  1681 VIGNOLCER SRL	21.734,45	0,00
2022 / 00422	(0601202) / 51170.0005	(CUP C93B19000210001) - Lavori di ristrutturazione centro sportivo - stralcio n. 5 - Rimborso contributo ANAC a Unione Terre di Castelli - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	225,00	0,00
2022 / 00424.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG 9322015223] - Manutenzione straordinaria centro sportivo 5° STRALCIO (impianti idro-termo sanitari ed elettrici) - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - Affidamento a Giovanelli Impianti srl.  5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	60.219,64	0,00
2022 / 00424.003	(0601202) / 51170.0005	[CUP C93B19000210001 - CIG 9322015223 ]- Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" lavori per l'allacciamento alla rete elettrica e l'installazione di n.1 contatore a servizio della nuova palestra - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO LIBERO - Affidamento a Enel energia spa  8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.653,78	0,00
2022 / 00425.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG 9322015223] - Manutenzione straordinaria centro sportivo 5° STRALCIO (impianti idro-termo sanitari ed elettrici) - QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTI BANDO SPORT E PERIFERIE - Affidamento a Giovanelli Impianti srl.  5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	38.506,26	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00425.003	(0601202) / 51170.0005	[CUP C93B19000210001 - CIG 9322015223]- Ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari"- Allacciamento alla rete elettrica e installazione n. 1 contatore per la nuova palestra -QUOTAFINANZIATA DA CONTRIBUTI "BANDOSPORT E PERIFERIE" - Affidamento a Enel Energia Spa  8516 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.653,77	0,00
2022 / 00503	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario area urbanistica 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	511,99	0,00
2022 / 00504	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario area urbanistica - Contributi CPDEL - 2022  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	79,06	0,00
2022 / 00505	(0801101) / 04400.0001	Lavoro straordinario area urbanistica - Irap - 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	92,52	0,00
2022 / 00176	(0801101) / 11610.0000	Personale area servizi alla città - Assegni fissi - Anno 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	8.857,04	0,00
2022 / 00177	(0801101) / 11611.0000	Personale area servizi alla città - Retribuzione accessoria - Anno 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	1.201,32	0,00
2022 / 00178	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	9.326,04	5.611,85

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00179	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL  1259 INADEL	3.167,33	1.039,42
2022 / 00181	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - 10% solidarietà Fondo Perseo (Melotti)  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	5,81	4,31
2022 / 00182	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL  268 INAIL	63,02	0,00
2022 / 00678	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	1.123,17	1.123,17
2022 / 00679	(0801101) / 11615.0000	Personale area servizi alla città - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1259 INADEL	208,72	208,72
2022 / 00183	(0801102) / 11620.0000	Personale area servizi alla città - Irap - Anno 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	4.153,50	2.799,82
2022 / 00688	(0801102) / 11620.0000	Personale area servizi alla città - Irap - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	401,12	401,12

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00493	(0801103) / 04440.0001	Compensi commissione per la qualità architettonica e paesaggio anno 2022 - Tuso Giampiero  7140 TUSO GIAMPIERO	200,00	0,00
2022 / 00494	(0801103) / 04440.0001	Compensi commissione per la qualità architettonica e paesaggio anno 2022 - Barbolini Fausto  7141 BARBOLINI FAUSTO	260,00	0,00
2022 / 00495	(0801103) / 04440.0001	Compensi commissione per la qualità architettonica e paesaggio anno 2022 - Sola Mirco  7139 SOLA MIRCO	260,00	0,00
2022 / 00496	(0801103) / 04440.0001	Compensi commissione per la qualità architettonica e paesaggio anno 2022 - Milani Paola  7137 MILANI PAOLA	320,00	0,00
2022 / 00497	(0801103) / 04440.0001	Compensi commissione per la qualità architettonica e paesaggio anno 2022 - Grazia Bianca Maria  7138 GRAZIA BIANCA MARIA	260,00	0,00
2022 / 00707	(0801103) / 04440.0003	[CIG Z963925E52] - Acquisto toner per plotter e carta per iniziative tecniche e culturali - Affidamento a Finbuc srl  8865 FINBUC SRL	747,74	0,00
2022 / 00016	(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

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00397	(0801103) / 11688.0000	Affidamento di incarico di studio e consulenza per le aree PEEP a Rapinatore Matteo - INCARICO - PRESTAZIONE OCCASIONALE  8690 RAPINATORE MATTEO	3.340,80	0,00
2022 / 00749	(0801203) / 21640.1000	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche - Sola Natalina - QUOTA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE  698 SOLA NATALINA	4.535,15	0,00
2022 / 00710	(0801205) / 51350.0001	Rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti o incassati in eccesso anno 2022 - Cavallotti Loredana - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE  1509 CAVALLOTTI LOREDANA	811,51	0,00
2022 / 00711	(0801205) / 51350.0001	Rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti o incassati in eccesso anno 2022 - Montalegni Enrico - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE  8844 MONTALEGNI ENRICO	1.713,13	0,00
2022 / 00712	(0801205) / 51350.0001	Rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti o incassati in eccesso anno 2022 - Zamboni Sandra - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE  6324 ZAMBONI SANDRA	15,00	0,00
2022 / 00713	(0801205) / 51350.0001	Rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti o incassati in eccesso anno 2022 - Cibelli Lauro - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE  5471 CIBELLI LAURO	1.300,15	0,00
2022 / 00714	(0801205) / 51350.0001	Rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti o incassati in eccesso anno 2022 - Vandini Natalino - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE  4382 VANDINI NATALINO	1.666,08	0,00

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00721	(0901203) / 51430.0001	Oneri di escavazione a carico dell'esercente l'attività estrattiva nello stralcio SA1/01 del Polo 11 per il periodo 2022.Quota dovuta alla Regione  3467 REGIONE EMILIA ROMAGNA	314,15	0,00
2022 / 00722	(0901203) / 51430.0002	Oneri di escavazione a carico dell'esercente l'attività estrattiva nello stralcio SA1/01 del Polo 11 per il periodo 2022.Quota dovuta alla Provincia di Modena  1734 PROVINCIA DI MODENA	1.256,60	0,00
2022 / 00506	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario area ambiente 2022  3259 PERSONALE DI RUOLO	435,50	0,00
2022 / 00507	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario area ambiente - Contributi CPDEL - 2022  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	60,85	0,00
2022 / 00508	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario area ambiente - Irap - 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	100,00	0,00
2022 / 00164	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	4.742,42	3.311,16
2022 / 00165	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL  1259 INADEL	821,60	577,08

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00167	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - 10% solidarietà Fondo Perseo (Gullo)  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	5,54	4,14
2022 / 00168	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INAIL  268 INAIL	115,68	0,00
2022 / 00680	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - CPDEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	643,49	643,49
2022 / 00681	(0902101) / 11715.0000	Personale servizio ambiente - Contributi previdenziali e assistenziali - Anno 2022 - INADEL - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1259 INADEL	112,31	112,31
2022 / 00169	(0902102) / 11720.0000	Personale servizio ambiente - Irap - Anno 2022  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	2.183,73	1.272,38
2022 / 00689	(0902102) / 11720.0000	Personale servizio ambiente - Irap - Anno 2022 - ARRETRATI CCNL 2019/2021 - FIN. AVANZO ACCANTONATO  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	166,94	166,94
2022 / 00653	(0902103) / 04840.0002	[CIG Z5C384ECEE] - Progetto di valorizzazione del Geosito n. 34: progettazione grafica e testi - Affidamento a La Lumaca Soc. coop.sociale  2210 LA LUMACA SOC.COOP. SOCIALE	4.270,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00654	(0902103) / 04840.0002	[CIG Z3438209A9] - Progetto di valorizzazione del Geosito n. 34 - fornitura e posa cartelli e pannelli - Affidamento a Segnaletica Modenese srl  3270 SEGNALETICA MODENESE SRL	4.392,00	0,00
2022 / 00758	(0902103) / 04840.0002	[CIG Z703952F82] - Intervento tecnico per il tracciamento linee interrate pubblica ill. via Marchi - Affidamento a Messori srl  8654 MESSORI SRL	488,00	0,00
2022 / 00759	(0902103) / 04840.0002	[CIG Z4036A7149] - Riattivazione n. 2 Sentry Energy Profiler per la rilevazione dei consumi elettrici - Affidamento a Voltmec srl  7207 VOLTMEC SRL	217,16	0,00
2022 / 00716	(0902103) / 05030.0001	[CIG ZDE38F8A88] - Acquisto termometri digitali per le scuole e altri oggetti - Affidamento a Guidi Ferramenta srl  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	567,23	0,00
2022 / 00022.001	(0902103) / 05040.0001	[CIG 8430789E2A] - Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2021-2022. Affidamento a Franchi di Franchi Andrea.  4966 FRANCHI DI FRANCHI ANDREA	1.540,60	0,00
2022 / 00623	(0902103) / 05040.0001	Appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico 2023/2024 - Contributo ANAC  6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2022 / 00647	(0902103) / 05040.0001	[CIG Z0138A0104] - Manutenzione urgente aree verdi - Affidamento a Franchi di Franchi Andrea  4966 FRANCHI DI FRANCHI ANDREA	9.350,00	0,00



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00534	(0902103) / 05040.0002	Accordo quadro cura alberi monumentali - contributo ANAC  6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2022 / 00767	(0902103) / 05040.0003	[CIG Z8B386EF99] - Interventi alberi monumentali 2022 - Finanziato contributo regione ER Det. 1404 del 27/01/2022 e Det. 15839 del 22/08/2022 - Affidamento a Patavium Giardini srl  8778 PATAVIUM GIARDINI S.R.L.	791,85	0,00
2022 / 00005.001	(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.	2.829,12	0,00
2022 / 00235	(0902103) / 05040.0005	[CIG Z483589B70] Manutenzione impianto elettrico scuola primaria Anna Frank di Formica - C.V.F. SYSTEM SRL  8635 C.V.F. SYSTEM S.R.L.	201,30	0,00
2022 / 00291	(0902103) / 05040.0005	Lavori di riqualificazione energetica scuola primaria "A. Frank". Incentivi funzioni tecniche	1.795,21	0,00
2022 / 00291.001	(0902103) / 05040.0005	Lavori di riqualificazione energetica scuola primaria "A. Frank". Incentivi funzioni tecniche. Quota di spettanza della Centrale Unica di Committenza  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	1.009,04	0,00
2022 / 00600	(0902103) / 05040.0005	[CIG Z593819DFA] - Collegamento alla rete dati per monitoraggio impianto fotovoltaico scuola Anna Frank - Affidamento a Giuliano Guerrino  1187 GIULIANI GUERRINO	480,00	0,00
2022 / 00720	(0902103) / 05040.0005	RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE VALSA SSD ARL PER LA SOSTITUZIONE DI TUTTI I MISCELATORI DELLE DOCCE DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO "TAZIO NUVOLARI"-  7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL	4.001,60	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00725	(0902103) / 05040.0005	[ CIG: ZB2391BE3]INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE CANNE FUMARIE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA PRIMARIA CREPELLANI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SRL  6332 SINERGICA IMPIANTI S.R.L.	2.996,32	0,00
2022 / 00727	(0902103) / 05040.0005	[ CIG 8554393C69]INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CHIAMATA PER RIPARAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA LAB SRL  8249 CLIMA LAB SRL	5.095,23	0,00
2022 / 00732	(0902103) / 05040.0005	[ CIG Z7239282B3] INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE NELLA SALA DELL'ELEFANTE DEL MUSEO COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTESOTTI SRL  8873 PARTESOTTI S.R.L.	2.415,60	0,00
2022 / 00766	(0902103) / 05040.0007	[CIG Z8B386EF99] - Interventi alberi monumentali 2022 - Finanziato contributo regione ER Det. 1404 del 27/01/2022 e Det. 15839 del 22/08/2022 - Affidamento a Patavium Giardini srl  8778 PATAVIUM GIARDINI S.R.L.	20.000,00	0,00
2022 / 00723	(0902103) / 05040.0008	[CIG ZCC38F410C] - Servizi tecnici propedeutici alla progettazione di un ponte pedonale sul Rio Ghiarella - Affidamento a Geodes srl  8860 GEODES S.R.L.	4.111,40	0,00
2022 / 00731	(0902103) / 05040.0008	[ CIG Z23392DC33]Pulizia rio Baldo attraversamento via Vecchiati. Affidamento alla ditta SBS Servizi srl  5916 SBS SERVIZI SRL	7.930,00	0,00
2022 / 00271	(0902103) / 11745.0000	Progettazione passerella Torbido  8083 BAZZANI ALICE	2.050,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00006	(0902103) / 11746.9900	[CIG 8234013A79] - Affidamento servizi di disinfestazione periodo 2020-2022	568,36	568,36
2022 / 00010	(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
2022 / 00200	(0903104) / 11840.0000	Servizio gestione rifiuti urbani 2022 - Trasferimento a Unione Terre di Castelli  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	98.810,98	0,00
2022 / 00202	(1005103) / 12033.0000	[CIG Z7734B37A4] Fornitura di carburante per automezzi adibiti a servizi comunali - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A  6665 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	1.281,73	956,36
2022 / 00204	(1005103) / 12033.0000	[CIG ZA83518208] - Fornitura metano per automezzi comunali anno 2022 - Affidamento a Metano Spilamberto srl  4423 METANO SPILAMBERTO SRL	636,19	0,00
2022 / 00223	(1005103) / 12033.0000	[CIG Z7734B37A4] - Gas metano per automezzi comunali anno 2022 - Affidamento a KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  6665 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	1.098,00	0,00
2022 / 00008.001	(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	0,00
2022 / 00008.002	(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.	4.530,96	4.782,39

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00008.003	(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	4.782,40	0,00
2022 / 00008.004	(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	1.102,88	1.102,88
2022 / 00008.005	(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.  5086 CALZOLARI DAVIDE	1.086,28	0,00
2022 / 00008.006	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z5D1FFEBF8] - 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.	688,07	0,00
2022 / 00009	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8285881D4C] - Affidamento tramite Intercent-ER prestazioni di rimozione e spalamento neve 15/11/2020-15/03/2023. Quota variabile.	186,19	0,00
2022 / 00009.001	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291275095] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotto n. 8 quota variabile. Affidamento a BEC snc  3847 B E C SNC DI BIAGINI CLAUDIO E COCCHI LUIGI	909,87	0,00
2022 / 00009.002	(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.	3.522,93	0,00
2022 / 00009.003	(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	2.405,60	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00009.004	(1005103) / 12045.0000	[CIG 829128265A] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotto n. 11 quota variabile. Affidamento a SBS Servizi  5916 SBS SERVIZI SRL	875,96	0,00
2022 / 00009.005	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291276168] - Servizio di spalata neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Quota variabile. Lotto n. 9. Affidamento a Az. Agricola Fondo Borlengo.  5086 CALZOLARI DAVIDE	909,87	1.195,60
2022 / 00009.006	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z5D1FFEBF8] - 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.	5.458,92	0,00
2022 / 00381	(1005103) / 12050.0000	[CIG Z4F36CCD60] - Manutenzione ordinaria strade e aree comunali. Affidamento a SBS Servizi srl  5916 SBS SERVIZI SRL	113,85	0,00
2022 / 00750	(1005103) / 12050.0000	[CIG Z4F36CCD60] - Lavori urgenti di manutenzione ordinaria strade - Affidamento a SBS Servizi  5916 SBS SERVIZI SRL	1.049,95	0,00
2022 / 00394	(1005103) / 12052.9900	Contributo ANAC per procedura di affidamento servizio di manutenzione a chiamata pubblica illuminazione  6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2022 / 00455	(1005103) / 12052.9900	Manutenzione ordinaria e a chiamata per la pubblica Illuminazione anni 2022-2023  894 CPL-CONCORDIA-SOC.COOP.A.R.L.	15.000,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00566	(1005103) / 12052.9900	[CIG Z5F36B573A] - Acquisto gestionale pubblica illuminazione - Affidamento a Leonardo Web srl  8767 LEONARDO WEB S.R.L	2.623,00	0,00
2022 / 00215	(1005103) / 12080.0000	[CIG 909319885E] Spasa energia elettrica pubblica illuminazione anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	71.665,65	0,00
2022 / 00571	(1005202) / 52120.0001	[CIG Z5037F0B9E] - Fornitura e posa in opera impianto semaforico frazione di Mulino - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE - Affidamento a Zama Impianti srl  3096 ZAMA IMPIANTI S.R.L	35.999,70	0,00
2022 / 00373	(1101203) / 52180.0001	Trasferimento in conto capitale a Unione Terre di Castelli - Servizio protezione civile anno 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	1.492,14	0,00
2022 / 00023	(1201103) / 06840.0001	[CIG Z472E0B2A7] - Manutenzione dispositivi antincendio anni 2021-2022-2023. Affidamento a Sorveglianza srl.  1933 SORVEGLIA S.R.L.	500,00	0,00
2022 / 00729	(1201103) / 06840.0001	[ CIG Z5239281EB] LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI UBICATI ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO "SCARABOCCHIO".AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIANI GUERRINO  1955 GIULIANI GUERRINO	2.220,00	0,00
2022 / 00061	(1201103) / 12280.0000	[CIG 89612376B5] - Utenze gas periodo 01/01/2022-30/09/2022 - Convenzione Intercent-ER. Affidamento a Hera Comm spa  8003 HERA COMM S.P.A.	285,81	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00081	(1201103) / 12280.0000	[CIG Z093438C82] - Utenze acqua asilo nido anno 2022. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	6.092,17	368,15
2022 / 00213	(1201103) / 12280.0000	[CIG 909319885E] Utenze asilo nido energia elettrica anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	1.438,33	0,00
2022 / 00452	(1201103) / 12280.0000	fornitura gas utenze asili nido da convenzione IntercentER GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	12.269,90	4.660,67
2022 / 00737	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniiche - Clò Anna Maria  3854 CLO' ANNA MARIA	164,00	0,00
2022 / 00738	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniiche - Olivieri Paolo  8111 OLIVIERI PAOLO	4.484,71	0,00
2022 / 00739	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniiche - Bulzaga Raffaella - FIN, AVANZO LIBERO  8867 BULZAGA RAFFAELLA	4.236,71	0,00
2022 / 00740	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniiche - Bosi Valentina - FIN, AVANZO LIBERO  8868 BOSI VALENTINA	4.380,71	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00741	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche - Covili Lino - FIN, AVANZO LIBERO  575 COVILI LINO	5.344,00	0,00
2022 / 00742	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche - Baldi Maria - FIN, AVANZO LIBERO  8869 BALDI MARIA	3.756,46	0,00
2022 / 00743	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche - Cavedoni Marisa - FIN, AVANZO LIBERO  2213 CAVEDONI MARISA	4.926,71	0,00
2022 / 00744	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche - Lori Olga - FIN, AVANZO LIBERO  8870 LORI OLGA	3.785,71	0,00
2022 / 00745	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche - Monduzzi Donazzi Sandro - FIN, AVANZO LIBERO  8872 MONDUZZI DONAZZI SANDRO	4.686,71	0,00
2022 / 00746	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche - Castagna Eleonora - FIN, AVANZO LIBERO  8871 CASTAGNA ELEONORA	4.336,71	0,00
2022 / 00747	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche - Vignali Luciano - FIN, AVANZO LIBERO  8682 VIGNALI LUCIANO	1.474,05	0,00



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00748	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche - Sola Natalina - FIN, AVANZO LIBERO  698 SOLA NATALINA	274,44	0,00
2022 / 00367	(1204104) / 12340.0000	Trasferimento corrente a Unione Terre di Castelli quota gestione servizi sociali anno 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	120.000,00	0,00
2022 / 00092	(1205103) / 07630.0002	[CIG Z093438C82] - Utenze acqua anno attività sociali anno 2022. Affidamento a Hera SpA  8002 HERA SPA	85,19	0,00
2022 / 00218	(1205103) / 07630.0002	[CIG 909319885E] Utenze attività sociali energia elettrica anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	420,49	0,00
2022 / 00451	(1205103) / 07630.0002	Fornitura gas utenze attività sociali da convenzione Intercenter GN19-1  8003 HERA COMM S.P.A.	3.183,08	191,96
2022 / 00536	(1205103) / 70640.0001	[CIG Z863797DC9] - INIZIATIVE CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO E PROMOZIONE DEL GIOCO SANO FINANZIATE DAL FONDO REGIONALE GAP - Affidamento a Coop Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII  8755 COOP ONLUS CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII	1.106,27	0,00
2022 / 00001	(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

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00021	(1209103) / 08240.0002	[CIG Z792E1581A] - Servizio di manutenzione impianti elevatori 2021-2023. Affidamento a Kone s.p.a.  2622 KONE S.P.A.	929,00	0,00
2022 / 00002	(1209103) / 12545.0000	[CIG 80857625E2] - Servizio cimiteriale anni 2020-2021-2022. Affidamento tramite MEPA a Notaro Group Servizi srl.  7197 NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	774,98	0,00
2022 / 00435	(1209103) / 12545.0000	Appalto affidamento servizi cimiteriali 2023-2025 - Rimborso contributo ANAC a Unione Terre di castelli  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	30,00	0,00
2022 / 00212	(1209103) / 12580.0000	[CIG 909319885E] Utenze illuminazione votiva energia elettrica anno 2022 - AZA ENERGIA SPA  8032 AZA ENERGIA SPA	1.028,59	0,00
2022 / 00080	(1209103) / 12581.9900	[CIG Z093438C82] - Utenze acqua cimitero comunale anno 2022. Affidamento a Hera Spa  8002 HERA SPA	83,73	52,06
2022 / 00761	(1401104) / 08450.0001	Riversamento a Unione diritto sismica anno 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	5.000,00	0,00
2022 / 00368	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento corrente a Unione Terre di Castelli quota gestione servizi generali anno 2022  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	68.388,46	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00195	(9901701) / 70010.0001	Versamento ritenute Iva split payment ISTITUZIONALE - Anno 2022. Vedi entrata act. n. 2022/61	99.336,61	64.235,01
2022 / 00194	(9901701) / 70010.0002	Ritenute Iva split payment COMMERCIALE - Anno 2022. Vedi act. n. 2022/60	18.625,82	0,00
2022 / 00129	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - IRPEF - Anno 2022	36.775,18	36.656,18
		<b>399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		
2022 / 00138	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE REGIONALE IRPEF - Anno 2022	1.031,27	1.031,27
		<b>399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		
2022 / 00139	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE COMUNALE IRPEF - Anno 2022	515,70	515,70
		<b>399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		
2022 / 00140	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - IRPEF AMMINISTRATORI - Anno 2022	3.926,52	3.926,52
		<b>399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		
2022 / 00141	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE REGIONALE IRPEF AMMINISTRATORI - Anno 2022	107,38	107,38
		<b>399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		
2022 / 00142	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE COMUNALE IRPEF AMMINISTRATORI - Anno 2022	59,63	59,63
		<b>399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00489	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento SALDO DEBITO IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI  399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	182,17	182,17
2022 / 00490	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento SALDO DEBITO ADD.LE REGIONALE IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI  399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	39,92	39,92
2022 / 00491	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento SALDO DEBITO ADD.LE COMUNALE IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI  399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11,15	11,15
2022 / 00492	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ACCONTO DEBITO ADD.LE COMUNALE IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI  399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,05	4,05
2022 / 00521	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento 2' ACCONTO DEBITO IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI  399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.270,00	874,00
2022 / 00522	(9901701) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento 2° ACCONTO DEBITO CEDOLARE SECCA - modello 730-2022 - DIPENDENTI  399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	706,00	706,00
2022 / 00130	(9901701) / 70040.0001	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - CPDEL - Anno 2022  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	17.371,67	17.371,67

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00186	(9901701) / 70040.0001	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - CPDEL - Anno 2022 - Fondo cassa gestione autonoma  1726 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI	809,28	809,28
2022 / 00187	(9901701) / 70040.0001	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - CPDEL - Anno 2022 - Rincongiunzione L. 29/79 (Gibellini)  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	90,16	90,16
2022 / 00131	(9901701) / 70040.0002	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - INADEL - Anno 2022  1259 INADEL	1.880,98	1.880,98
2022 / 00136	(9901701) / 70060.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo ABITUALE - Anno 2022  399 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.301,93	10.301,93
2022 / 00192	(9901702) / 70200.0000	Rilascio Carta d'identità elettronica anno 2022 - Riversamento al Ministero dell'Interno  5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	1.427,15	0,00
2022 / 00763	(9901702) / 70300.0002	Deposito cauzionale appalto fotovoltaico magazzino comunale (contratto Settore Ambiente) - Pro Gest Energy srl - Vedi act. 2022/209  8388 PRO.GEST. ENERGY SRL	5.000,00	0,00
2022 / 00339	(9901702) / 70330.0004	Rimborso quota deposito cauzionale domanda abbattimento alberature POLI ENNIO  8628 POLI ENNIO	300,00	0,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00364	(9901702) / 70330.0004	Restituzione deposito cauzionale per abbattimento alberature Righetti Averardo  8659 RIGHETTI AVERARDO	450,00	0,00
2022 / 00699	(9901702) / 70330.0004	Restituzione deposito cauzionale per abbattimento alberature - Saqi Mohamed  8853 SAQI MOHAMMED	450,00	0,00
2022 / 00762	(9901702) / 70330.0004	Cauzione provvisoria appalto sostituzione centrale termica scuola media "G. Graziosi" - GUIDOTTI DAVIDE - Vedi act. 2022/208	875,55	0,00
2022 / 00733	(9901702) / 70330.0005	Riemissione pagamento bolli veicoli (prov. di entrata da n. 3775 a 3792 del 15/12/2022) - Vedi act. 2022/185	666,50	0,00
2022 / 00764	(9901702) / 70330.0005	Riemissione pagamento liquidazione quota consortile Consorzio Irriguo Zenzano (prov. di entrata n. 1641 del 21/06/2022) - Vedi act. 2022/210  3281 CONSORZIO IRRIGUO ZENZANO	75,88	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2022</b>			2.496.401,79	310.160,48
di cui sottimpegno di livello 1			391.344,07	7.080,87
di livello 2			105.487,84	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2022	14.183,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			14.183,92
01021	Segreteria generale	2020	286,00
		2021	4.778,27
		2022	87.087,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			92.152,04
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	2.650,84
		2022	38.572,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			41.223,54
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	14.380,96
		2020	4.230,58
		2021	19.245,20
		2022	52.379,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			90.235,78
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	151,28
		2022	87.053,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			87.205,19
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	29.687,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			29.687,67
01061	Ufficio tecnico	2020	5.075,20
		2021	250,00
		2022	48.217,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			53.542,89
01062	Ufficio tecnico	2022	36.734,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			36.734,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>01071</b>	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<b>2020</b>	22,85
		<b>2022</b>	8.589,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			8.612,52
<b>01081</b>	Statistica e sistemi informativi	<b>2022</b>	1.476,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			1.476,20
<b>01082</b>	Statistica e sistemi informativi	<b>2021</b>	1.272,33
		<b>2022</b>	191.155,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			192.427,33
<b>01091</b>	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	<b>2018</b>	1.634,22
		<b>2019</b>	11.673,00
		<b>2020</b>	12.599,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			25.906,43
<b>01101</b>	Risorse umane	<b>2021</b>	150,00
		<b>2022</b>	4.305,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			4.455,98
<b>01111</b>	Altri servizi generali	<b>2022</b>	6.073,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			6.073,80
<b>03011</b>	Polizia locale e amministrativa	<b>2018</b>	3.521,21
		<b>2022</b>	68.848,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			72.369,72
<b>03012</b>	Polizia locale e amministrativa	<b>2022</b>	4.700,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			4.700,00
<b>04011</b>	Istruzione prescolastica	<b>2022</b>	14.629,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			14.629,64
<b>04012</b>	Istruzione prescolastica	<b>2021</b>	3.841,09



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	101.321,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			105.162,45
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	151,28
		2022	191.266,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			191.417,71
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	124.662,49
		2022	139.605,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			264.268,46
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2022	44.591,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			44.591,14
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2022	12.339,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			12.339,86
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	18.166,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			18.166,86
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	8.431,02
		2022	2.274,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			10.705,62
06011	Sport e tempo libero	2019	3.000,00
		2021	3.000,00
		2022	50.470,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			56.470,71
06012	Sport e tempo libero	2019	5.827,48
		2020	2.410,72
		2021	3.869,47
		2022	378.009,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			390.117,08

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>07011</b>	Sviluppo e valorizzazione del turismo	<b>2021</b>	439,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			439,20
<b>08011</b>	Urbanistica e assetto del territorio	<b>2015</b>	1.946,54
		<b>2017</b>	6.521,33
		<b>2019</b>	600,00
		<b>2022</b>	35.065,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			44.133,83
<b>08012</b>	Urbanistica e assetto del territorio	<b>2022</b>	10.041,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			10.041,02
<b>09012</b>	Difesa del suolo	<b>2020</b>	2.994,08
		<b>2021</b>	5.280,35
		<b>2022</b>	1.570,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			9.845,18
<b>09021</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2022</b>	88.048,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			88.048,08
<b>09031</b>	Rifiuti	<b>2021</b>	244,00
		<b>2022</b>	98.810,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			99.054,98
<b>10051</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2021</b>	720,24
		<b>2022</b>	121.153,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			121.874,14
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2022</b>	35.999,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			35.999,70
<b>11012</b>	Sistema di protezione civile	<b>2022</b>	1.492,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			1.492,14

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>12011</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>2021</b>	425,44
		<b>2022</b>	22.806,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			23.231,65
<b>12022</b>	Interventi per la disabilità	<b>2022</b>	41.850,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			41.850,92
<b>12041</b>	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>2022</b>	120.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			120.000,00
<b>12051</b>	Interventi per le famiglie	<b>2022</b>	4.795,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			4.795,03
<b>12081</b>	Cooperazione e associazionismo	<b>2019</b>	7.000,00
		<b>2020</b>	3.500,00
		<b>2021</b>	3.500,00
		<b>2022</b>	3.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			17.500,00
<b>12091</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2021</b>	302,56
		<b>2022</b>	2.846,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			3.148,86
<b>14011</b>	Industria PMI e artigianato	<b>2021</b>	680,00
		<b>2022</b>	5.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			5.680,00
<b>18011</b>	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	<b>2021</b>	58.951,98
		<b>2022</b>	68.388,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			127.340,44
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2010</b>	2.160,00
		<b>2014</b>	375,00

Esercizio: 2022

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		<b>2015</b>	1.260,00
		<b>2019</b>	2.000,00
		<b>2020</b>	5.546,34
		<b>2021</b>	1.866,29
		<b>2022</b>	203.290,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			216.498,13

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2010	2.160,00
2014	375,00
2015	3.206,54
2017	6.521,33
2018	5.155,43
2019	44.481,44
2020	36.664,98
2021	244.863,33
2022	2.496.401,79
TOTALE	2.839.829,84

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	1.946,54
1 - 2017	6.521,33
1 - 2018	5.155,43
1 - 2019	36.653,96
1 - 2020	25.713,84
1 - 2021	95.640,29
1 - 2022	1.318.668,75
2 - 2019	5.827,48
2 - 2020	5.404,80
2 - 2021	147.356,75
2 - 2022	974.442,54
7 - 2010	2.160,00
7 - 2014	375,00
7 - 2015	1.260,00
7 - 2019	2.000,00
7 - 2020	5.546,34
7 - 2021	1.866,29
7 - 2022	203.290,50
Tot. Titolo.	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.839.829,84</b>

Esercizio: 2022

## 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...	2022	31.047,15	187,44	30.859,71
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			34.854,36	187,44	34.666,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2022	2.443,40	0,00	2.443,40
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			2.443,40	0,00	2.443,40
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
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...	2022	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			27.273,68	0,00	27.273,68
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	2022	77.638,07	48.246,41	29.391,66
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			77.638,07	48.246,41	29.391,66

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.02.01.01.001</b>	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)	<b>2022</b>	23.500,28	20.235,52	3.264,76
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			23.500,28	20.235,52	3.264,76
<b>1.03.01.01.002</b>	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2022</b>	1.123,20	0,00	1.123,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			1.123,20	0,00	1.123,20
<b>1.03.01.02.001</b>	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	<b>2022</b>	14,25	0,00	14,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			14,25	0,00	14,25
<b>1.03.01.02.002</b>	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	<b>2022</b>	3.015,92	956,36	2.059,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			3.015,92	956,36	2.059,56
<b>1.03.01.02.005</b>	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	<b>2022</b>	581,89	0,00	581,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			581,89	0,00	581,89
<b>1.03.01.02.007</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 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>2022</b>	747,74	0,00	747,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			747,74	0,00	747,74



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<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>2022</b>	8.301,78	2.566,88	5.734,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			8.301,78	2.566,88	5.734,90
<b>1.03.02.01.001</b>	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	<b>2022</b>	10.740,80	0,00	10.740,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			10.740,80	0,00	10.740,80
<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>2022</b>	202,10	0,00	202,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			202,10	0,00	202,10
<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>	22,85	0,00	22,85
<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>2022</b>	3,09	0,00	3,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			25,94	0,00	25,94
<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>2022</b>	8.008,28	0,00	8.008,28
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			8.008,28	0,00	8.008,28

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.02.001</b>	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco	<b>2022</b>	120,00	0,00	120,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			120,00	0,00	120,00
<b>1.03.02.02.005</b>	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2022</b>	1.071,67	550,00	521,67
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			1.071,67	550,00	521,67
<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>2022</b>	4.123,51	1.840,51	2.283,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			4.123,51	1.840,51	2.283,00
<b>1.03.02.03.999</b>	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	<b>2019</b>	9.631,88	926,00	8.705,88
		<b>2020</b>	4.230,58	0,00	4.230,58
		<b>2021</b>	6.771,52	1.304,65	5.466,87
		<b>2022</b>	14.056,88	1.814,31	12.242,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			34.690,86	4.044,96	30.645,90
<b>1.03.02.04.004</b>	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 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>2022</b>	1.964,58	0,00	1.964,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			1.964,58	0,00	1.964,58

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	150,00	0,00	150,00
		2022	2.024,03	467,00	1.557,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			2.174,03	467,00	1.707,03
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	2022	453,30	215,30	238,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			453,30
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	2022	353,83	213,29	140,54
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			353,83
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	35,11	0,00	35,11
		2022	92.693,67	0,00	92.693,67
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			92.728,78	0,00	92.728,78
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	425,44	0,00	425,44
		2022	13.415,28	790,27	12.625,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			13.840,72	790,27	13.050,45

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	69.285,93	24.833,93	44.452,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			69.285,93	24.833,93	44.452,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	747,51	0,00	747,51
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			747,51	0,00	747,51
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	815,72	432,20	383,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			815,72	432,20	383,52
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	7.643,08	0,00	7.643,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			7.643,08	0,00	7.643,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021 2022	605,12 26.624,99	0,00 0,00	605,12 26.624,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			27.230,11	0,00	27.230,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	3.295,23	0,00	3.295,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			3.295,23	0,00	3.295,23

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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>	685,13	0,00	685,13
		<b>2022</b>	65.809,80	10.618,87	55.190,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			66.494,93	10.618,87	55.876,06
<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>2022</b>	42.962,00	0,00	42.962,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			42.962,00	0,00	42.962,00
<b>1.03.02.10.001</b>	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2022</b>	3.340,80	0,00	3.340,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			3.340,80	0,00	3.340,80
<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>2022</b>	2.829,12	0,00	2.829,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			2.829,12	0,00	2.829,12
<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> <b>2019</b>  <b>2020</b>	1.634,22 11.673,00  12.599,21	0,00 0,00  0,00	1.634,22 11.673,00  12.599,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			25.906,43	0,00	25.906,43

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2021	2.440,00	0,00	2.440,00
		2022	3.806,40	0,00	3.806,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.008			6.246,40	0,00	6.246,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2015	1.946,54	0,00	1.946,54
		2020	5.075,20	0,00	5.075,20
		2021	244,00	0,00	244,00
		2022	17.001,10	0,00	17.001,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			24.266,84	0,00	24.266,84
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	21.074,22	0,00	21.074,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			21.074,22	0,00	21.074,22
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	2022	7.551,58	366,00	7.185,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			7.551,58	366,00	7.185,58
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	2022	129,93	0,00	129,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			129,93	0,00	129,93

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	3.000,00	0,00	3.000,00
		2022	33.187,48	4.117,50	29.069,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			39.187,48	4.117,50	35.069,98
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2021	210,84	210,84	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...				
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			1.769,99	965,02	804,97
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2019	600,00	0,00	600,00
		2022	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			1.900,00	0,00	1.900,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.476,20	0,00	1.476,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			1.476,20	0,00	1.476,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	439,20	0,00	439,20

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.99.004</b>	Altre spese per consultazioni elettorali 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>2022</b>	210,20	20,71	189,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			210,20	20,71	189,49
<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>	250,00	0,00	250,00
		<b>2022</b>	200,00	200,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			450,00	200,00	250,00
<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>2022</b>	25.870,84	568,36	25.302,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			25.870,84	568,36	25.302,48
<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>	4.778,27	0,00	4.778,27
<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>2022</b>	76.500,00	0,00	76.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			81.278,27	0,00	81.278,27



Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<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>2021</b>	59.631,98	0,00	59.631,98
<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>2022</b>	548.826,12	0,00	548.826,12
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.005			614.979,43	1.641,33	613.338,10
<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>2022</b>	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			1.500,00	0,00	1.500,00
<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
<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>2022</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.04.001			12.200,00	0,00	12.200,00
<b>1.04.02.05.999</b>	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	<b>2022</b>	8.744,40	0,00	8.744,40
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			8.744,40	0,00	8.744,40

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<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>2019</b>	7.000,00	0,00	7.000,00
		<b>2020</b>	3.500,00	0,00	3.500,00
		<b>2021</b>	3.500,00	0,00	3.500,00
<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>2022</b>	11.148,12	0,00	11.148,12
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			25.148,12	0,00	25.148,12
<b>1.09.99.04.001</b>	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	<b>2022</b>	1.067,61	0,00	1.067,61
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			1.067,61	0,00	1.067,61
<b>1.10.03.01.001</b>	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	<b>2022</b>	6.073,80	0,00	6.073,80
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			6.073,80	0,00	6.073,80
<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>2022</b>	842,72	0,00	842,72
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			842,72	0,00	842,72
<b>1.10.05.02.001</b>	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni	<b>2022</b>	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			2.600,00	0,00	2.600,00

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.01.001</b>	Mezzi di trasporto 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>2022</b>	36.734,00	36.734,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			36.734,00	36.734,00	0,00
<b>2.02.01.03.999</b>	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2022</b>	34.818,25	0,00	34.818,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			34.818,25	0,00	34.818,25
<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>2022</b>	8.892,87	0,00	8.892,87
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			8.892,87	0,00	8.892,87
<b>2.02.01.09.001</b>	Fabbricati ad uso abitativo 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>2022</b>	41.850,92	0,00	41.850,92
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			41.850,92	0,00	41.850,92
<b>2.02.01.09.002</b>	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 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>2022</b>	14.628,44	14.628,44	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			14.628,44	14.628,44	0,00
<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>  <b>2022</b>	128.503,58  206.109,08	79.398,69  0,00	49.104,89  206.109,08
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			334.612,66	79.398,69	255.213,97

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.09.009</b>	Infrastrutture telematiche 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>2022</b>	6.166,36	0,00	6.166,36
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009			6.166,36	0,00	6.166,36
<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>2022</b>	35.999,70	0,00	35.999,70
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			35.999,70	0,00	35.999,70
<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>	5.827,48	0,00	5.827,48
		<b>2020</b>	2.410,72	0,00	2.410,72
		<b>2021</b>	3.869,47	0,00	3.869,47
		<b>2022</b>	378.009,41	0,00	378.009,41
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			390.117,08
<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>	8.431,02	0,00	8.431,02
		<b>2022</b>	2.274,60	0,00	2.274,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			10.705,62	0,00	10.705,62
<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>2021</b>	1.056,07	0,00	1.056,07

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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>2022</b>	314,15	0,00	314,15
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.001			1.969,04	0,00	1.969,04
<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> <b>2021</b>	2.395,26 4.224,28	0,00 0,00	2.395,26 4.224,28
<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>2022</b>	1.256,60	0,00	1.256,60
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.002			7.876,14	0,00	7.876,14
<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>	1.272,33	0,00	1.272,33
<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>2022</b>	197.347,14	0,00	197.347,14
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			198.619,47	0,00	198.619,47
<b>2.03.02.01.001</b>	Contributi agli investimenti a Famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	<b>2022</b>	4.535,15	0,00	4.535,15
TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001			4.535,15	0,00	4.535,15

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.05.04.04.001</b>	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.01.03.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme ...	<b>2022</b>	5.505,87	0,00	5.505,87
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.04.001			5.505,87	0,00	5.505,87
<b>7.01.01.02.001</b>	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	<b>2022</b>	117.962,43	64.235,01	53.727,42
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			117.962,43	64.235,01	53.727,42
<b>7.01.02.01.001</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	<b>2022</b>	45.628,97	44.113,97	1.515,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			45.628,97	44.113,97	1.515,00
<b>7.01.02.02.001</b>	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten...	<b>2022</b>	20.152,09	20.152,09	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			20.152,09	20.152,09	0,00
<b>7.01.03.01.001</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	<b>2022</b>	10.301,93	10.301,93	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			10.301,93	10.301,93	0,00
<b>7.02.02.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	16,79	0,00	16,79

Esercizio: 2022

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>7.02.02.01.001</b>	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...	<b>2022</b>	1.427,15	0,00	1.427,15
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.001			1.443,94	0,00	1.443,94
<b>7.02.04.01.001</b>	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.	<b>2010</b>	2.160,00	0,00	2.160,00
		<b>2014</b>	375,00	0,00	375,00
<b>7.02.04.01.001</b>	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.	<b>2015</b>	1.260,00	0,00	1.260,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			3.795,00	0,00	3.795,00
<b>7.02.04.02.001</b>	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.	<b>2019</b>	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>2020</b>	2.500,00	0,00	2.500,00
		<b>2022</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			9.500,00	0,00	9.500,00
<b>7.02.99.99.999</b>	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.	<b>2020</b>	3.046,34	0,00	3.046,34
		<b>2021</b>	1.849,50	0,00	1.849,50
		<b>2022</b>	2.817,93	0,00	2.817,93
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			7.713,77	0,00	7.713,77