

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 29 del 25/02/2023

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2022-ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 23.06.2011, N. 118 VARIAZIONE DI CASSA 2023 E VARIAZIONI CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO.-

L'anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
FANTINI MAURO	SINDACO	X	
TERNELLI MAURO	VICE SINDACO	X	
GIBERTI CRISTIAN	ASSESSORE	X	
MARCHETTI GIULIANA	ASSESSORE		X
BABELI CHIARA	ASSESSORE	X	

Presenti: 4

Assenti: 1

Il Sindaco presente in sede; il Vice Sindaco Ternelli e gli Assessori Giberti e Babeli in videoconferenza.

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario Comunale di cui all'art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto:

- e' stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale da consentire l'effettiva partecipazione dei componenti la Giunta del Segretario Comunale alla riunione;
- e' stato effettuato l'appello nominale in avvio di seduta verificando "a video" l'identità dei componenti;
- e' stato ripetuto l'appello ogni volta che la Giunta ha affrontato un nuovo punto all'ordine del giorno per accertarsi dell'esistenza e della qualità della connessione;
- la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al termine è stato dichiarato l'esito della votazione;

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale in sede

Assume la Presidenza Mauro Fantini

Nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2022-ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 23.06.2011, N. 118 VARIAZIONE DI CASSA 2023 E VARIAZIONI CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO.-

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 18/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamato l'art. 3 comma 4 del citato D.lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso

prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Tenuto conto che:

- a) con nota prot. n. 770 del 03/02/2022, il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2022, ai fini del loro riaccertamento;
- b) con le seguenti determinazioni si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 , per ogni settore dell'Ente e precisamente :

- determinazione n. 31 in data 13/02/2023 I Settore ;
- determinazione n. 19 in data 09/02/2023 II Settore ;
- determinazione n. 30 in data 13/02/2023 III Settore ;
- determinazione n. 25 in data 11/02/2023 IV Settore;
- determinazione n. 28 in data 13/02/2023 V Settore ;

Ritenuto di provvedere in merito ;

Visti :

- l'elenco completo dei residui attivi (allegato A) e passivi (allegato B) riaccertati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 e di seguito le tabelle di sintesi suddivisa per titolo di entrata/uscita :

	Residui attivi iniziali al 1.1.2022	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2022	gestione competenza	residui attivi al 31/12/2022
Titolo 1	483.362,53 €	108.090,42 €	10.440,11 €	385.712,22 €	261.982,02 €	647.694,24 €
Titolo 2	37.234,14 €	24.737,74 €	- 3.221,00 €	9.275,40 €	23.905,29 €	33.180,69 €
Titolo 3	169.193,50 €	155.145,13 €	6.277,78 €	20.326,15 €	141.095,31 €	161.421,46 €
Titolo 4	1.444.801,54 €	526.287,72 €	- 53.584,61 €	864.929,21 €	112.498,35 €	977.427,56 €
Titolo 5				- €		
Titolo 6		- €		- €		
Titolo 7				- €		
Titolo 9	26.284,48 €	26.284,48 €	- €	- €	355,06 €	355,06 €
TOTALE	2.160.876,19 €	840.545,49 €	- 40.087,72 €	1.280.242,98 €	539.836,03 €	1.820.079,01 €
	Residui passivi iniziali al 1.1.2022	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2022	gestione competenza	residui passivi al 31/12/2022
Titolo 1	1.052.115,80 €	935.187,86 €	- 20.836,20 €	96.091,74 €	1.035.476,76 €	1.131.568,50 €
Titolo 2	499.878,95 €	376.944,35 €	- 17.619,49 €	105.315,11 €	155.146,63 €	260.461,74 €
Titolo 3						
Titolo 4						
Titolo 5						
Titolo 7	66.431,71 €	402,96 €	- €	66.028,75 €	235,06 €	66.263,81 €
TOTALE	1.618.426,46 €	1.312.535,17 €	- 38.455,69 €	267.435,60 €	1.190.858,45 €	1.458.294,05 €

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 1.820.079,01 di cui:

- euro 1.280.242,98 da gestione residui;
- euro 539.836,03 da gestione competenza 2022.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 1.458.294,05 di cui:

- euro 267.435,60 da gestione residui;
- euro 1.190.858,45 da gestione competenza 2022.

-l'elenco dei residui passivi da cancellare e reimputare - Fondo Pluriennale Vincolato, (allegato C), le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate , risulta così costituito:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	69.118,32 €
Titolo 2	5.847,00 €	Titolo 2	210.520,89 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	50.410,51 €	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	56.257,51 €		279.639,21 €

Di seguito si evidenzia contestuale reimputazione di entrate e spese che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	5.847,00 €
Titolo 2	5.847,00 €	Titolo 2	50.410,51 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	50.410,51 €	Titolo 4	- €
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	56.257,51 €	TOTALE	56.257,51 €

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari a euro 223.381.70€ così composto :

FPV 2022	
SPESA CORRENTE	63.271,32 €
FPV 2022	
SPESA IN CONTO CAPITALE	160.110,38 €
FPV 2022 SPESA PER	
ATTIVITA' FINANZIARIE	- €
TOTALE	223.381,70 €
Salario accessorio e premiante *	62.473,32 €
Trasferimenti correnti	798,00 €
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro **	
Totale FPV 2022 spesa corrente	63.271,32 €

Viste le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ROBERTA VITALE, MAURO FANTINI e stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

All. D) Variazione al bilancio di previsione 2022/2024

All.E) Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 – competenza e cassa

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Visto il parere dell'Organo di Revisione (verbale nr. 5 del 23/02/2023) rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto allegato f);

Visti:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018);
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che:

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del dipendente delegato, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

1) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2022 come risulta dagli allegati A (Elenco residui attivi riaccertati) e B (Elenco residui passivi riaccertati), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui risultanze sono di seguito riportate:

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 1.820.079.01 di cui:

- euro 1.280.242,98 da gestione residui;
- euro 539.836,03 da gestione competenza 2022.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) **euro 1.458.294,05** di cui:

- euro 267.435,60 da gestione residui;
- euro 1.190.858,45 da gestione competenza 2022.

2) Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2022 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, (ALLEGATO C, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale) pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	69.118,32 €
Titolo 2	5.847,00 €	Titolo 2	210.520,89 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	50.410,51 €	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	56.257,51 €		279.639,21 €

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	5.847,00 €
Titolo 2	5.847,00 €	Titolo 2	50.410,51 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	50.410,51 €	Titolo 4	- €
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	56.257,51 €	TOTALE	56.257,51 €

FPV 2022 SPESA CORRENTE	63.271,32 €
FPV 2022 SPESA IN CONTO CAPITALE	160.110,38 €
FPV 2022 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	- €
TOTALE	223.381,70 €
Salario accessorio e premiante *	62.473,32 €
Trasferimenti correnti	798,00 €
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro **	
Totale FPV 2022 spesa corrente	63.271,32 €

3) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022/2023, nonché del bilancio di previsione 2023/2025, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e precisamente :

All. D) Variazione al bilancio di previsione 2022/2024

All. E) Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 – competenza e cassa

4) Di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari ;

5) Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022 ;

6) di dichiarare il presente atto , con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 e IV D.Lgs 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 25/02/2023

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Mauro Fantini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Vitale

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 27

II SETTORE

Servizio: Servizio Finanziario, Contabile, Iva, Economato

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2022- ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 23.06.2011, N. 118 VARIAZIONE DI CASSA 2023 E VARIAZIONI CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Prignano sulla Secchia, 23/02/2023

Responsabile del Settore
BERTONI CRISTINA / InfoCamere
S.C.p.A.

Atto firmato digitalmente



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 27

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO : RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2022- ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 23.06.2011, N. 118 VARIAZIONE DI CASSA 2023 E VARIAZIONI CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO.-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TABELLA IMPEGNI

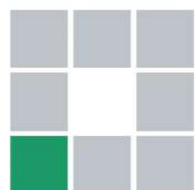
TIPO	NUM/SUB	ANNO	CAP/PEG	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Prignano sulla Secchia, 23/02/2023

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
BERTONI CRISTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato digitalmente



UNIONE COMUNI
DISTRETTO CERAMICO

COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 29 del 25/02/2023

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO
2022- ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 23.06.2011, N. 118
VARIAZIONE DI CASSA 2023 E VARIAZIONI
CONSEQUENTI AL RIACCERTAMENTO.-**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 06/03/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

Prignano sulla Secchia, 06/03/2023

Segretario Comunale
Roberta Vitale / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

Elenco dei residui ATTIVI DA COMPETENZA riaccertati - ALLEGATO A

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
20/2022 (A)	IMU	10101.06.0000165 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	876.218,00	0,00	0,00	0,00	839.697,74	36.520,26
30/2022 (A)	accertamenti imu recupero	10101.06.0017020 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	113.943,37	0,00	0,00	0,00	58.478,37	55.465,00
12/2022 (A)	ADDITIONALE IRPEF	10101.16.0014000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	194.374,78	15.625,22
71/2022 (A)	recupero sovracanone	10101.51.0013710 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	33.860,83	0,00	0,00	0,00	13.604,97	20.255,86
21/2022 (A)	TARI 2022	10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	420.041,44	129.958,56
72/2022 (A)	bim	10101.52.0013720 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	4.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,12
98/2022 (A)	CENSIMENTO ISTAT	20101.01.0000800 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	1.881,70	2.044,30
69/2022 (A)	contributi per servizi prima infanzia	20101.02.0000751 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	27.910,33	0,00	0,00	0,00	11.749,34	16.160,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
82/2022 (A)	rimborso utenze cri	20101.04.0000577 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
93/2022 (A)	rimborso utenze AVIS NUOVA PROLOCO E POLISPORTIVA	20104.01.0000574 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
99/2022 (A)	DIRITTI UFF. TECNICO	30100.02.0000901 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.912,00	1.088,00
112/2022 (A)	CARTE IDENTITA' DIRITTI COMUNE	30100.02.0009200 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	3.000,00	-196,84	-196,84	0,00	2.705,22	97,94
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
22/2022 (A)	PASTI MENSA SCOLASTICA	30100.02.0013500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	137.417,69	0,00	0,00	0,00	120.211,72	17.205,97
32/2022 (A)	RETTE ASILO	30100.02.0013600 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	26.837,90	8.162,10
42/2022 (A)	SPESA TRASP SCOLASTICO	30100.02.0014000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.681,20	5.318,80
7/2022 (A)	luce votiva	30100.02.0014600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	740,62	23.759,38
5/2022 (A)	servizi cimiteriali	30100.02.0014700 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	78.022,34	6.977,66
6/2022 (A)	operazioni cimiteriali	30100.02.0014710 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	25.000,00	-2.068,00	-2.068,00	0,00	19.961,00	2.971,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
74/2022 (A)	gestione associata con serramazzone	30100.02.0015500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.424,16	4.575,84
76/2022 (A)	gestione gas	30100.02.0016100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	47.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.535,00
84/2022 (A)	contributo centrale Iligonchio	30100.03.0001671 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.797,84	5.202,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
62/2022 (A)	affitti cave ANNO 2022	30100.03.0165000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.900,00	-14,09	-14,09	0,00	135,91	3.750,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
25/2022 (A)	VERBALI	30200.02.0017500 Sindaco	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	90,30	209,70
77/2022 (A)	acquedotto dragone	30400.03.0017050 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	14.000,00
18/2022 (A)	PROVENTI DIVERSI	30500.02.0018000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	28.668,84	0,00	0,00	0,00	28.657,08	11,76
97/2022 (A)	centro estivo	30500.02.0018800 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	180,00
15/2022 (A)	NUMERI CIVICI	30500.99.0016710 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00
76/2022 (A)	contributi per manutenzione strade	40200.01.0003025 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	10.000,00	-3,75	-3,75	0,00	0,00	9.996,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
103/2021 (A)	FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2021	40200.01.0030200 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	36.700,00	0,00	-555,55	-555,55	0,00	0,00	36.144,45
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
104/2021 (A)	FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2022	40200.01.0030200 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	36.701,66	0,00	-32,10	-32,10	0,00	0,00	36.669,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
109/2022 (A)	contributo regione	40300.10.0029910 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
63/2022 (A)	oneri escavazione	40300.12.0032700 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	19.313,76	0,00	0,00	0,00	9.813,76	9.500,00
16/2022 (A)	ONERI U1	40500.01.0325010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.843,73	2.156,27
17/2022 (A)	ONERI U2	40500.01.0325020 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	15.555,62	944,38

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
18/2022 (A)	COSTO COSTRUZIONE	40500.01.0325030 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.228,56	271,44
19/2022 (A)	SANATORIE	40500.01.0325040 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.484,00	516,00
20/2022 (A)	monetizzazione	40500.01.0325060 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21/2022 (A)	ALTRE ENTRATE	90200.99.0039010 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	522,00	120,00
10/2022 (A)	PARTITA DI GIRO CARTE ELETTRONICHE	90200.99.0039020 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	6.816,74	0,00	0,00	0,00	6.581,68	235,06
TOTALI				73.401,66	2.558.399,68	-2.870,33	-2.870,33	0,00	2.089.094,98	539.836,03

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE.
stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Elenco dei residui ATTIVI DA RESIDUO riaccertati - ALLEGATO A

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

Elenco dei filtri utilizzati
- LOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE
stampa il giorno 15/03/2023
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

MUNICIPIO DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
40/2016 (A)	TARI ANNO 2013	10101.51.0013600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	15.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,05	14.109,55
50/2017 (A)	TARI 2014	10101.51.0013610 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	10.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	10.184,68
44/2018 (A)	T.A.R.I. 2018	10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	72.869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00	61.479,11
34/2018 (A)	(BP.796/2018) CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	20101.02.0007960 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	3.221,00	0,00	-3.221,00	-3.221,00	0,00	0,00	0,00
27/2018 (A)	(BP.1750/2018) SANZIONI AMM. DA VIOLAZIONE CODICE STRADA E REG. COM.	30200.02.0017500 Sindaco	2018	2.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	175,49	2.168,13
51/2018 (A)	(BP.710/2018) contributo regione per costruzione sc.elementare pigneto	40200.01.0007100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
50/2018 (A)	(BP.711/2018) contributo edilizia scolastica f.berli	40200.01.0007110 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
115/2019 (A)	TARI 2015	10101.51.0013620 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	51.976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,59	47.315,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
92/2019 (A)	TARI 2019	10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	107.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.123,44
138/2019 (A)	emergenza maggio 2019 contributo rer	20101.02.0000782 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	9.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,40
89/2019 (A)	VIOLAZIONI CODICE STRADA E REGOLAMENTI	30200.02.0017500 Sindaco	2019	691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	351,63
89/2019 (A)	ANTINCENDIO CONTRIBUTO	40200.01.0002751 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
110/2019 (A)	efficientamento energetico decreto crescita	40200.01.0003023 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
111/2019 (A)	contributo via vandelli	40200.01.0297011 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
112/2019 (A)	contributo via barighelli	40200.01.0297013 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	20.000,00	0,00	-10.470,93	-10.470,93	0,00	9.529,07	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
114/2019 (A)	contributo via cassuolo	40200.01.0297014 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	63.308,41	0,00	-6.813,74	-6.813,74	0,00	56.494,67	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
73/2020 (A)	RECUPERO TARI 2016	10101.51.0013630 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	36.455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,62	34.486,19
67/2020 (A)	INCASSI TARI 2020	10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	25.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,90
55/2020 (A)	accertamento bim	10101.52.0013720 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	569,06	0,00
8/2020 (A)	LUCI VOTIVE	30100.02.0014600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	4.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	728,35	4.055,36
24/2020 (A)	affitti cave	30100.03.0165000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
66/2020 (A)	saldo fondo regionale della montagna	40200.01.0030200 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	625,50	0,00	-625,50	-625,50	0,00	0,00	0,00
107/2020 (A)	CONTRIBUTO L. 27/12/19 N. 160 PER ADEGUAMENTO E MESS	40200.01.0030230 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
108/2020 (A)	via monte	40200.01.0293011 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
110/2020 (A)	via pescarolo	40200.01.0293013 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	30.000,00	0,00	-15.459,39	-15.459,39	0,00	14.540,61	0,00
111/2020 (A)	via de gasperi	40200.01.0293016 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	58.500,00	0,00	-14.732,44	-14.732,44	0,00	43.767,56	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
28/2021 (A)	IMU	10101.06.0000165 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	7.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,64	0,00
18/2021 (A)	ACC	10101.16.0014000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	17.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,21	0,00
90/2021 (A)	tari 2017	10101.51.0013640 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	59.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.939,39	28.486,55
91/2021 (A)	sovranone bim	10101.51.0013710 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	2.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,67	0,00
29/2021 (A)	TARI 2021	10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	60.361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,85	54.017,74
92/2021 (A)	sovranone bim	10101.52.0013720 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	4.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,70	2.965,42
22/2021 (A)	ACCERTAMENTO	10301.01.0003200 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	11.415,53	10.440,11	0,00	0,00	0,00	21.855,64	0,00
89/2021 (A)	contributi asilo nido saldo as. 20/21	10101.02.0000751 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	12.329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,06	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11/9/2021 (A)	PROGETTO VISTA SULL EUROPA	20101.02.0000752 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	5.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,62	0,00
66/2021 (A)	rimborso utenze	20101.04.0000576 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,06	0,00
67/2021 (A)	utenze	20101.04.0000577 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
18/2021 (A)	DIRITTI SEGRETERIA UFF. TECNICO	30100.02.0000901 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	833,11	0,00
17/2021 (A)	DIRITTI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA'	30100.02.0009200 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00
70/2021 (A)	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	30100.02.0013500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,14	0,00
88/2021 (A)	rette nido	30100.02.0013600 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	5.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,30	0,00
9/2021 (A)	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0014000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,75	0,00
12/2021 (A)	luci votive	30100.02.0014600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	24.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692,82	3.715,68
93/2021 (A)	gestione associata varana	30100.02.0015500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	5.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,76	0,00
70/2021 (A)	incasso canone acqua	30100.02.0016000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	50.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.849,60	0,00
71/2021 (A)	canone gas	30100.02.0016100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	36.464,08	6.277,78	0,00	0,00	0,00	42.741,86	0,00
72/2021 (A)	produzione enel centrale	30100.03.0001671 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	19.351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351,59	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE.
Stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
73/2021 (A)	fitti da escavazioni	30100.03.0165000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
39/2021 (A)	VERBALI	30200.02.0017500 Sindaco	2021	580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	361,58	218,43
102/2021 (A)	CORTE D'APPELLO BOLOGNA SENTENZA 243/2020 DD/C	30500.02.0001746 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	9.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,92
15/2021 (A)	ACCERT	30500.02.0017600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19/2021 (A)	ACCC	30500.02.0018000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	390,15	0,00
74/2021 (A)	centro estivo	30500.02.0018800 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	420,00
80/2021 (A)	CONTRIBUTO RER	40200.01.0002972 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	48.750,00	0,00	-3.800,87	-3.800,87	0,00	44.949,13	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
103/2021 (A)	FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2021	40200.01.0030200 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1,66	0,00	-1,66	-1,66	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
117/2021 (A)	fondo nazionale montagna	40200.01.0030201 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	10.873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,24	429,21
76/2021 (A)	messa in sicurezza patrimonio comunale	40200.01.0030230 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99/2021 (A)	EMERGENZA STRADA VIA BAGNO PRATO VIGNALE	40200.01.0297016 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	49.000,00	0,00	-1.680,08	-1.680,08	0,00	47.319,92	0,00
107/2021 (A)	INTERVENTO URGENTE PROTEZIONE CIVILE - A VALLE CAPOLUOGO	40200.01.0297017 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	42.000,00
77/2021 (A)	vincolo idrogeologico regione	40300.10.0029910 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	6.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 stampato il giorno 16/03/2023 da Bertoni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
24/2021 (A) U1		40500.01.0325010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/2021 (A) U2		40500.01.0325020 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26/2021 (A) COSTO COSTRUZIONE		40500.01.0325030 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	18.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,92	0,00
27/2021 (A) SANATORIE		40500.01.0325040 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	4.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,60	0,00
15/7/2021 (A) tefa		90100.99.0039150 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	26.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,00	0,00
16/2021 (A) CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA		90200.99.0039020 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	201,48	0,00
TOTALI				2.160.876,19	16.717,89	-56.805,61	-56.805,61	0,00	840.545,49	1.280.242,98

COPIA CARTA CEEA D'ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Elenco TOTALE dei residui ATTIVI riaccertati - ALLEGATO A

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
40/2016 (A)	TARI ANNO 2013	10101.51.0013600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	15.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,05	14.109,55
58/2017 (A)	TARI 2014	10101.51.0013610 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	10.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	10.184,68
44/2018 (A)	T.A.R.I. 2018	10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	72.869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00	61.479,11
27/2018 (A)	(BP.1750/2018) SANZIONI AMM. DA VIOLAZIONE CODICE STRADA E REG. COM.	30200.02.0017500 Sindaco	2018	2.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	175,49	2.168,13
51/2018 (A)	(BP.710/2018) contributo regione per costruzione sc.elementare pigneto	40200.01.0007100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
50/2018 (A)	(BP.711/2018) contributo edilizia scolastica f.beriti	40200.01.0007110 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
115/2019 (A)	TARI 2015	10101.51.0013620 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	51.976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,59	47.315,64
92/2019 (A)	TARI 2019	10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	107.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.123,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
19/2019 (A)	emergenza maggio 2019 contributo rer	20101.02.0000782 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	9.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,40
8/2019 (A)	VIOLAZIONI CODICE STRADA E REGOLAMENTI	30200.02.0017500 Sindaco	2019	691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	351,63
8/2019 (A)	ANTINCENDIO CONTRIBUTO	40200.01.0002751 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11/2019 (A)	efficientamento energetico decreto crescita	40200.01.0003023 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13/2019 (A)	contributo via vandelli	40200.01.0297011 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7/2020 (A)	RECUPERO TARI 2016	10101.51.0013630 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	36.455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,62	34.486,19
6/2020 (A)	INCASSI TARI 2020	10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	25.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,90
8/2020 (A)	LUCI VOTIVE	30100.02.0014600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	4.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	728,35	4.055,36
10/2020 (A)	CONTRIBUTO L. 27/12/19 N. 160 PER ADEGUAMENTO E MESS	40200.01.0030230 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9/2021 (A)	tari 2017	10101.51.0013640 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	59.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.939,39	28.486,55
29/2021 (A)	TARI 2021	10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	60.361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,85	54.017,74
9/2021 (A)	sovranone bim	10101.52.0013720 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	4.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,70	2.965,42
12/2021 (A)	luci votive	30100.02.0014600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	24.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692,82	3.715,68
30/2021 (A)	VERBALI	30200.02.0017500 Sindaco	2021	580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	361,58	218,43

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Codice	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
19/2021 (A)	CORTE D'APPELLO BOLOGNA SENTENZA 243/2020 DD/C		30500.02.0001746 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	9.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,92
74/2021 (A)	centro estivo		30500.02.0018800 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	420,00
17/2021 (A)	fondo nazionale montagna		40200.01.0030201 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	10.873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,24	429,21
78/2021 (A)	messa in sicurezza patrimonio comunale		40200.01.0030230 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10/2021 (A)	INTERVENTO URGENTE PROTEZIONE CIVILE - A VALLE CAPOLUOGO		40200.01.0297017 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	42.000,00
26/2022 (A)	IMU		10101.06.0000165 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	876.218,00	0,00	0,00	0,00	839.697,74	36.520,26
36/2022 (A)	accertamenti imu recupero		10101.06.0017020 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	113.943,37	0,00	0,00	0,00	58.478,37	55.465,00
12/2022 (A)	ADDIZIONALE IRPEF		10101.16.0014000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	194.374,78	15.625,22
71/2022 (A)	recupero sovracanone		10101.51.0013710 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	33.860,83	0,00	0,00	0,00	13.604,97	20.255,86
21/2022 (A)	TARI 2022		10101.51.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	420.041,44	129.958,56
72/2022 (A)	bim		10101.52.0013720 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	4.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,12
98/2022 (A)	CENSIMENTO ISTAT		20101.01.0000800 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	1.881,70	2.044,30
69/2022 (A)	contributi per servizi prima infanzia		20101.02.0000751 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	27.910,33	0,00	0,00	0,00	11.749,34	16.160,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
82/2022 (A)	rimborso utenze cri	20101.04.0000577 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
93/2022 (A)	rimborso utenze AVIS NUOVA PROLOCO E POLISPORTIVA	20104.01.0000574 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
99/2022 (A)	DIRITTI UFF. TECNICO	30100.02.0000901 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.912,00	1.088,00
11/2022 (A)	CARTE IDENTITA' DIRITTI COMUNE	30100.02.0009200 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	3.000,00	-196,84	-196,84	0,00	2.705,22	97,94
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
22/2022 (A)	PASTI MENSA SCOLASTICA	30100.02.0013500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	137.417,69	0,00	0,00	0,00	120.211,72	17.205,97
32/2022 (A)	RETTE ASILO	30100.02.0013600 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	26.837,90	8.162,10
42/2022 (A)	SPESA TRASP SCOLASTICO	30100.02.0014000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.681,20	5.318,80
7/2022 (A)	luce votiva	30100.02.0014600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	740,62	23.759,38
5/2022 (A)	servizi cimiteriali	30100.02.0014700 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	78.022,34	6.977,66
6/2022 (A)	operazioni cimiteriali	30100.02.0014710 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	25.000,00	-2.068,00	-2.068,00	0,00	19.961,00	2.971,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
74/2022 (A)	gestione associata con serratrazzoni	30100.02.0015500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.424,16	4.575,84
76/2022 (A)	gestione gas	30100.02.0016100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	47.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.535,00
84/2022 (A)	contributo centrale Iligonchio	30100.03.0001671 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.797,84	5.202,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
62/2022 (A)	affitti cave ANNO 2022	30100.03.0165000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.900,00	-14,09	-14,09	0,00	135,91	3.750,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
25/2022 (A)	VERBALI	30200.02.0017500 Sindaco	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	90,30	209,70
77/2022 (A)	acquedotto dragone	30400.03.0017050 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	14.000,00
18/2022 (A)	PROVENTI DIVERSI	30500.02.0018000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	28.668,84	0,00	0,00	0,00	28.657,08	11,76
97/2022 (A)	centro estivo	30500.02.0018800 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI. -	2022	0,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	180,00
15/2022 (A)	NUMERI CIVICI	30500.99.0016710 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00
76/2022 (A)	contributi per manutenzione strade	40200.01.0003025 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	10.000,00	-3,75	-3,75	0,00	0,00	9.996,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
103/2021 (A)	FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2021	40200.01.0030200 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	36.700,00	0,00	-555,55	-555,55	0,00	0,00	36.144,45
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
104/2021 (A)	FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2022	40200.01.0030200 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	36.701,66	0,00	-32,10	-32,10	0,00	0,00	36.669,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
109/2022 (A)	contributo regione	40300.10.0029910 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
63/2022 (A)	oneri escavazione	40300.12.0032700 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	19.313,76	0,00	0,00	0,00	9.813,76	9.500,00
16/2022 (A)	ONERI U1	40500.01.0325010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.843,73	2.156,27
17/2022 (A)	ONERI U2	40500.01.0325020 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	15.555,62	944,38

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
18/2022 (A)	COSTO COSTRUZIONE	40500.01.0325030 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.228,56	271,44
19/2022 (A)	SANATORIE	40500.01.0325040 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.484,00	516,00
20/2022 (A)	monetizzazione	40500.01.0325060 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21/2022 (A)	ALTRE ENTRATE	90200.99.0039010 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	522,00	120,00
10/2022 (A)	PARTITA DI GIRO CARTE ELETTRONICHE	90200.99.0039020 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	6.816,74	0,00	0,00	0,00	6.581,68	235,06
TOTALI				1.662.935,46	2.558.399,68	-2.870,33	-2.870,33	0,00	2.398.385,80	1.820.079,01

COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Elenco dei residui DA RESIDUI PASSIVI riaccertati - ALLEGATO B

Elenco dei filtri utilizzati

- GEOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
17000 (I)	(BP.13320/2010) SCALABRINI CLARA - SECONDO SETTORE- GIROCONTO AD HERA SOMME RISC.DEPURATORE CASA AZ	99017.02.1332000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2010	11.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,35
54772015 (I)	(13320/2015) DEPURATORE CASA AZZONI	99017.02.1332000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	8.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,40
129/2018 (I)	(D.294/2017) STUDIO TECNICO GIBERTINI E MACCHIONI SERVIZIO PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI PALESTR	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	4.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,74
339/2018 (I)	(P.224/2018) CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MARANELLO, FIORANO, FORMIGINE, PRIGNANO S. S. E L'UNIONE DE	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	531,00	0,00	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340/2018 (I)	(P.225/2018) CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER. PRATICHE SISMI	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	663,00	0,00	-663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, CALCOLI STRUTTURALI SISMI E PERIZIA GEOLOGICA PER L	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	3.516,18	0,00	-3.516,18	0,00	0,00	0,00	0,00
456/2019 (I)	MANGANI GEOM SEVERINO 02322020351	01061.10.0064500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	1.252,30	0,00	-1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A), E ART 31 COMMA 8 DEL DLGS 50/2016	08011.03.0563000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
393/2019 (I)	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI COLONNINE FISSE PER L'ALLOGGIAMENTO DEFIBILLATORI SEMI AUTOMATI	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
382/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI DEL POLO SCOLASTICO	09022.02.1080010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	1.098,00	0,00	-1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530/2019 (I)	LOTTO 13 DESALE spalata neve	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	409,29	0,00
257/2020 (I)	HERA SPA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00
407/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNAL	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	1.500,00
257/2020 (I)	HERA SPA	01061.03.0663000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
662/2020 (I)	TELECOM	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2020	1.205,51	0,00	-902,83	-902,83	0,00	302,68	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
7/2020 (I)	TELECOM	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2020	916,71	0,00	-69,04	-69,04	0,00	847,67	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
225/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
462/2020 (I)	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO TECNICO CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 T	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	61,16	0,00	-61,16	0,00	0,00	0,00	0,00
457/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CONTROLLO, REVISIONE IMPIANTI TERMICI E FUNZIONE DI TERZO RESPO	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
427/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNAL	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00
12/2020 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE A	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2020	33,89	0,00	-33,89	-33,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
27/6/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E PRESIDII ANTINCENDIO ANNO 202	040111.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	142,94	0,00
427/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNAL	040111.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05
437/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CONTROLLO, REVISIONE IMPIANTI TERMICI E FUNZIONE DI TERZO RESPO	040111.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	1.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,28	0,00
437/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI	040111.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,99
437/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CONTROLLO, REVISIONE IMPIANTI TERMICI E FUNZIONE DI TERZO RESPO	040111.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	1.555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,44	0,00
437/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CONTROLLO, REVISIONE IMPIANTI TERMICI E FUNZIONE DI TERZO RESPO	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	2.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,88	0,00
82/2020 (I)	TELECOM	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2020	593,31	0,00	-0,02	-0,02	0,00	593,29	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
9/2020 (I)	TELECOM	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2020	1.311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,58	0,00
416/2020 (I)	EMERGENZA SANITARIA COVID 19- ACQUISTO PRODOTTO SPECIFICO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI CON MICRONEBU	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2020	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
449/2020 (I)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PREVISTO DALL'ACCORDO ANCI- ANMIL A FAVORE DI FIGLI DI INVALIDI SUL LAVORO PER	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2020	434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	434,12	0,00
464/2020 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI PER IL FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
237/2020 (I)	HERA SPA	060111.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	749,46	47,88
426/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI MEZZI IN DOTAZIONE PER REV	060111.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE.
 stampato il giorno 15/03/2023 alle 15:12 da Bertonni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
465/2020 (I)	REALIZZAZIONE LIBRO INTITOLATO "SCUOLE DI POLINAGO E DI PRIGNANO SULLA SECCHIA". SOSTEGNO ALL'INIZIA	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4315/2020 (I)	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONFORMITÀ ALLO SCHEMA TIPO DI CUI ALL' INTESA TRA IL GOVERNO, SETTORE	08012.02.1070000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
4318/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STESURA VALUTAZIONE IMMOBILIARE DEI BENI POSTI IN VIA CHIESA DI PIGNETO DI P SETTORE	08012.02.1070000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
237/2020 (I)	HERA SPA	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	232,66
428/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO INSEGNA DELLA SEDE MUNICIPALE	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00
372/2019 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA AL PARCO DELLA PACE (RIVESTIMENTO COPERTURA, PA	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	3.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,60	0,00
373/2020 (I)	paganelli	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	2.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,44	0,00
458/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI FAD EMESSI INCASSATI TARI L. 225/16 COMPETENZA RIMBORSI AL 31/10/2020	09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	11.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,99	4.946,43
454/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DETERIORATA E N. 2 PA	10051.03.0553000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	452,75	0,00
237/2020 (I)	HERA SPA	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,08
530/2019 (I)	LOTTO 13 DESALE spalata neve	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01	0,00
531/2019 (I)	LOTTO 14 SPARSA SALE MONTEBARANZONE spalata neve	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	753,94	0,00
444/2020 (I)	SPALATA NEVE	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III	2020	7.801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
41/4/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TERNA	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	549,11	0,00	-152,61	0,00	0,00	396,50	0,00
43/6/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONECON SOSTITUZIONE DELLE PARTI USURATE DEGLIASCENSORI E MONTACARI	12031.03.0006331 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	534,36	0,00
42/7/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNAL	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
40/9/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COLLA	12092.02.1171000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
40/1/2021 (I)	commissione concorso	01011.01.0000002 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	272,76	0,00
5/1/2021 (I)	irap stipendi	01011.02.0008000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	303,32	0,00	-281,15	-281,15	0,00	22,17	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
28/1/2021 (I)	stipendi	01011.03.0001000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	5.563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,74	0,00
34/2021 (I)	revisore	01011.03.0006000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	2.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,64	0,00
244/2021 (I)	TESORERIA 2021	01011.03.0099000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	6.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	826,63	5.628,75
32/2021 (I)	stipendi ufficio segreteria	01021.01.0020000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	61.787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61.787,28	0,00
48/2021 (I)	stipendi ufficio segreteria	01021.01.0021000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	569,37	0,00
250/2021 (I)	diritti segreteria e contributi	01021.01.0023000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	973,40	0,00
30/2021 (I)	irap stipendi	01021.02.0027000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	3.986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
39/2021 (I)	FORNITURA MODULISTICA, REGISTRI, LIBRI NECESSARI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' E L'ASSOLVIMENTO DE	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	649,94	0,00	-511,45	-511,45	0,00	138,49	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
40/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA, MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00
43/2021 (I)	ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
48/2021 (I)	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	976,30	0,00
33/2021 (I)	stipendi	01031.01.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	11.275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,18	0,00
58/2021 (I)	irap stipendi	01031.02.0033000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	462,90	0,00	-462,90	-462,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
353/2021 (I)	ACCERTAMENTI ICA RISCOSSIONI	01041.03.0040000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	2.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,55	0,00
8/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI E DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE PER	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
295/2021 (I)	STABILI COMUNALI ACQUA 2021	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,85	0,00
403/2021 (I)	FONTRITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	539,23	0,00
406/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 202	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
430/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SALGEMMA PER DISGELO STRADE	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
433/2021 (I)	CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO A PIGNETO. IMPEGNO DI SPESA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	438,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
464/2021 (I)	GESTIONE CONDOMINIO 'TORRE CIVICA' POSTO IN PIAZZA ROMA N. 46. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOT	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	109,59	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00	109,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
490/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZI	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52	0,00
337/2021 (I)	stipendi	01061.01.0060000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
246/2021 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO	01061.02.0060000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	475,59	0,00
817/2021 (I)	mutinonet	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52
772/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDEN	01061.03.0063010 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	1.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,40	0,00
334/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2021 PER COMPENSO N.T.V.	01061.03.0064000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
302/2021 (I)	CIMITERI ACQUA 2021	01061.03.0663000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	574,38	6,96
416/2021 (I)	Manutenzione verde pubblico e aree cimiteriali	01061.03.0663000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	10.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00
494/2021 (I)	ACQUISTO MEZZO COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI IVECO DAILY	01062.02.0798311 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00
57/2021 (I)	stipendi	01071.01.0070000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52/2021 (I)	irap stipendi	01071.02.0074000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.396,40	0,00	-1.396,40	-1.396,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
50/2021 (I)	stipendi	01111.01.0075000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	9.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
437/2021 (I)	autorizzazione lavoro straordinario 1 settore	01111.01.0078000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	494,84	0,00
438/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO DA SVOLGERE NEL PERIODO INVERNALE E LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO	01111.01.0078010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,82	0,00
439/2021 (I)	stipendi	01111.01.0079500 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	2.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,39	0,00
439/2021 (I)	mensa dipendenti anno 2021	01111.01.0094000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
439/2021 (I)	IRAP SALARIO ACCESSORIO	01111.02.0097000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	755,06	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
439/2021 (I)	ADESIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC ANNO 2021 - P	01111.03.0000825 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.026,43	0,00	-606,34	-606,34	0,00	420,09	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
60/2021 (I)	economato	01111.03.0000825 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00
483/2021 (I)	ACQUISTO VOLUME SPECIALISTICO PER L'UFFICIO ANTICORRUZIONE - CIG: ZD8345AA9D	01111.03.0000825 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00
507/2021 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE RESPONSABILE III SETTORE TECNICO E	01111.03.0000825 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2/2021 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98	0,00
317/2021 (I)	fotocopiatrice del servizio sociale n. 91 del 24/4/2018	01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	114,51	0,00	-0,05	-0,05	0,00	114,46	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
426/2021 (I)	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2021 -IMPEGNO DELLA SPESA.	01111.03.0080000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	497,36	0,00
499/2021 (I)	FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE 3°. AFFIDAM	01111.03.0081000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5/2021 (I)	telecom	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	3.057,75	0,00	-2.393,79	-2.393,79	0,00	663,96	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
10/2021 (I)	fornitura gas	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	3.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,84	201,12
18/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	6.142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,45	4.481,38
26/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	914,60	0,00
42/2021 (I)	upel varese	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
43/2021 (I)	bonifica poc anno 2021	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
48/2021 (I)	ACQUISTO VOLUMI SPECIALISTICI PER GLI UFFICI COMUNALI NECESSARI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' E L' ANTICORRUZIONE - CIG: ZD8345AA9D	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	481,54	0,00
483/2021 (I)	ACQUISTO VOLUME SPECIALISTICO PER L'UFFICIO ANTICORRUZIONE - CIG: ZD8345AA9D	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00
18/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DEL	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	338,30	0,00	-338,30	0,00	0,00	0,00	0,00
78/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
499/2021 (I)	FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE 3°. AFFIDAM	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,20	130,06
281/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE IMPOSTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE	01111.03.0086500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
355/2021 (I)	SENTENZA CORTE D APPELLO BOLOGNA N. 243/2020 IMPEGNO PER AVVOCATI	01111.03.0088000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	7.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
41/5/2021 (I)	PROROGA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AREE CIMITERIALI ANNO 2021	01111.03.0063010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	23.434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23.434,59	0,00
43/0/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19. FORNITURA GUANTI MONOUSO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30
43/2/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI TRANSENNE METALLICHE PER DELIMITAZIONE AREE PER IL CONTENIMENTO DEL	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,50	0,00
43/3/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO, GEL MANI, DETERGENTI E SANIFICANTI PER I SERVIZI	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,23	0,00
43/6/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI PRODOTTO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI COMUNALI E GEL LAVAMANI PER GL	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
43/7/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI SEPARE' AUTOSTABILI SU RUOTE PER DELIMITAZIONE AREE DEDICATE ALL'IS	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
43/8/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI. IM	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,48	0,00
47/0/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA A COMPLEMENTO DI ARREDI PER SALA CONVEGNI E	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00
47/1/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA E POSA STRUTTURE DA ESTERNO A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI NELL'A	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	39.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,60	0,00
47/9/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19 - REVISIONE SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CONSILIARE E	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	21.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,00	0,00
50/3/2021 (I)	EMERGENZA COVID19. ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE I° SETTORE	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,76	0,00
51/2/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA E POSA DI STRUTTURA LEGGERA CON FUNZIONE DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	36.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,00	0,00
41/0/2021 (I)	volontari trasferimento ad unione comuni	01111.04.0009440 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
411/2021 (I) solidarieta' alimentare		01111.04.0009451 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00
332/2021 (I) TRASFERIMENTO UNIONE 2021		01111.04.0094100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00
333/2021 (I) TRASFERIMENTO UNIONE 2021		01111.04.0094200 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	9.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,78	0,00
402/2021 (I) sismica		01111.04.0094300 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	804,41	0,00
807/2021 (I) sociale		01111.04.0094500 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	120.746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	120.746,06	0,00
256/2021 (I) impegno di spesa sia		01111.04.0094600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	42.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.285,01	0,00
334/2021 (I) TRASFERIMENTO UNIONE 2021		01111.04.0094700 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	6.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,49	0,00
307/2021 (I) protezione civile		01111.04.0094800 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	660,03	0,00
308/2021 (I) funzione PM		01111.04.0094900 Sindaco	2021	2.000,00	0,00	-73,55	-73,55	0,00	1.926,45	0,00
66/2021 (I) assicurazioni		01111.10.0083000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	7.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,63
288/2021 (I) iva a debito		01111.10.0098000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	5.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,44	0,00
301/2020 (I) somma urgenza via monte		01112.02.0008120 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	29.544,63	0,00	-3.606,13	0,00	0,00	25.938,50	0,00
338/2021 (I) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE INTERFERENTE CON		01112.02.0008127 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	661,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
468/2021 (I)	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITÀ 2021. AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI DI MANUTENZIONI STRAORDI	01112.02.0081662 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	10.444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,24	0,00
339/2021 (I)	sia investimenti	01112.02.0795100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	23.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.228,10	0,00
493/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
463/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI PER INSERIMENTO IN MAPPA DELLA NUOVA SCUOLA DI P	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,10	0,00
463/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL CAPOLUOGO	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00
462/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,65	0,00
463/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA COMUNALE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RIPARAZIO	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.098,00	0,00	-33,40	-33,40	0,00	0,00	1.064,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
490/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZI	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	445,26	0,00
376/2020 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO A PARC	01112.03.0008005 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	651,98	0,00
347/2021 (I)	ATTUAZIONE DEL DECRETO 30 GENNAIO 2020 'CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, ST	01112.03.0008005 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	99.333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99.333,23	0,00
36/2021 (I)	stipendi	03011.01.0300000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
59/2021 (I)	stipendi IRAP	03011.02.0305000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	765,79	0,00	-765,79	-765,79	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
258/2021 (I)	CORSI DI ADDESTRAMENTO AL TIRO PER PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PRIGNANO S/S - A	03011.03.0302000 Sindaco	2021	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49/2021 (I)	SPESA PER IL VESTIARIO ED ATTREZZATURE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.0302000 Sindaco	2021	1.000,00	0,00	-524,20	-524,20	0,00	475,80	0,00
49/2021 (I)	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI E MANUTENZIONE DEI MEZZI. IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0303000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	315,98	0,00
37/2021 (I)	stipendi	04011.01.0400000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
59/2021 (I)	stipendi IRAP	04011.02.0411000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.489,70	0,00	-1.489,70	-1.489,70	0,00	0,00	0,00
13/2021 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA "MICRONIDO" DEL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PERIODO E COMUNALI	04011.03.0404000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00
40/2021 (I)	FONRITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
43/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
296/2021 (I)	INFANZIA ACQUA 2021	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	536,70	0,00
403/2021 (I)	FONRITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	210,00	0,00	-117,20	0,00	0,00	92,80	0,00
443/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
4/2021 (I)	telecom	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.457,57	0,00	-1.271,30	-1.271,30	0,00	186,27	0,00
10/2021 (I)	fornitura gas	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	3.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,21	406,72
16/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	2.500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	871,50	1.628,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
260/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIG GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI GENERALI.-	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00
262/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI ED SETTORE	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	602,92	0,00	-0,31	-0,31	0,00	602,61	0,00
267/2021 (I)	PRIMARIA ACQUA 2021	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	221,83	0,00
403/2021 (I)	FONRITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,18
413/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20	0,00
436/2021 (I)	SECONDARIA ACQUA 2021	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00
436/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2021	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
443/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67	0,00
466/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TERRICCIO PER MESSA A DIMORA DI PIANTE NEI GIARDINI SCOLASTICI	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00
490/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,41
394/2020 (S)	COMPLETAMENTO SCUOLA PIGNETO	04012.02.0798200 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	53.642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.642,97
376/2021 (I)	FORNITURA DI ASTE PORTABANDIERA. IMPEGNO DI SPESA	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
434/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI ROTTI E	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5/2021 (I)	telecom	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	744,90	0,00	-639,55	-639,55	0,00	105,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
10/2021 (I)	fornitura gas	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,42	0,00
13/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	287,41	1.666,06
26/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	4.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,00	0,00
52/2021 (I)	telecom	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.746,87	0,00	-1.430,99	-1.430,99	0,00	315,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
10/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	591,98	1.326,66
260/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
38/2021 (I)	stipendi	04061.01.0450000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	212,02	0,00
372/2021 (I)	RIPARAZIONI VARIE SU SCUOLABUS TARGATO CM552PF TRASPORTO SCOLASTICO LINEA MORANO PER REVISIONE ANNU	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	0,16	0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
401/2021 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI E PICCOLE RIPARAZIONI URGENTI ALLE PARTI MECCANICHE SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	178,73	0,00
385/2021 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO LINEE DI PIGNETO E DI MONTEBARANZONE	04061.03.0454000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	15.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,71	0,00
3/2021 (I)	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER "DERR	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	9.414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,63	0,00
382/2021 (I)	PANE E PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - PROVVEDIMENTI	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	428,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
38/3/2021 (I)	EMERGENZA COVID19 - FORNITURA ACQUA MINERALE NATURALE IN BOTTIGLIA PER LA MENSA SCOLASTICA.	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
48/5/2021 (I)	ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE PER CUCINA COMUNALE E AULE REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,34	0,00
38/6/2021 (I)	FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA FRAZIONI DI PIGNETO E MONTEBARANZONE PERIODO 13 SETTEMBRE 2021	04061.03.0463000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	12.333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,57	0,00
40/7/2021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEI PLESSI SCOLASTICI DI VARANA E MONTEBARAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021/2022	04061.03.0463500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	5.000,00	0,00	-1.106,62	-1.106,62	0,00	3.893,38	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
38/7/2021 (I)	APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZIALI : AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIV	04061.04.0004651 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	34.237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34.237,97	0,00
21/12/2021 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI PER IL FUNZIONAMENTO A.S. 2020/2021	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
29/9/2021 (I)	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI AMPLIAMENTO E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRESENTATI DALL'ISTITUTO COMPRENS	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
318/2021 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - PROVVEDIMENTI	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.014,45	0,00	-624,70	0,00	0,00	389,75	0,00
370/2021 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZION	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,20	0,00
424/2021 (I)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PREVISTO DALL'ACCORDO ANCI- ANMIL A FAVORE DI FIGLI DI INVALIDI SUL LAVORO ANNO	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	221,18	0,00
493/2021 (I)	ACCORDO TRA COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI PER LO SVOLGIMENTO DI SERV	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
240/2021 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE - PREVISIONE DI SPESA 2021	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	661,52	0,00	-33,62	-33,62	0,00	627,90	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
417/2021 (I)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE " PAGANELLI" TRAMITE CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLI	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
429/2021 (I)	PROGETTO IN BIBLIOTECA EDUCARE ALLA LETTURA-PROVVEDIMENTI	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
239/2021 (I)	IMPIANTI SPORTIVI ACQUA 2021	06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,69	205,75
19/2021 (I)	fornitura gas	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,09
18/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	5.627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	942,17	4.685,40
20/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIG GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	9.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,17	0,00
366/2021 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CA	06011.03.0538500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,04	0,00
254/2021 (I)	bonus bebe	06011.04.0005361 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6/2021 (I)	ACCORDO TRA IL COMUNE DI PRIGNANO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE SHROCK PER VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
354/2021 (I)	PATROCINIO ONEROSO PROMOZIONALE DELLA VIA VANDELLI - IMPEGNO DI SPESA	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
484/2021 (I)	ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA BEFANA 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
445/2021 (I)	noleggio luminarie	07011.03.0538000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,58	0,00
423/2021 (I)	3° CONCORSO FOTOGRAFICO IN MEMORIA DI EMILIO CASINI - PROVVEDIMENTI	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.200,00	0,00	-238,64	-238,64	0,00	960,99	0,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
449/2021 (I)	PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA 3° EDIZIONE - NORDSUDOVESTEST ORIENTARSI NELLE DIFFERENZE" - IMPEGNI DI	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	2.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
450/2021 (I)	INIZIATIVA NATALE 2021-ACQUISTO LUNCH BOX PER REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	2.438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,48	0,00
486/2021 (I)	CENTRO BAMBINI E GENITORI PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA "LA TROTTOLA 3" ANNO EDUCATIVO 2021/2022	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	692,72	0,00
79/2021 (I)	anno 2020	08011.03.0562000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	125,16	0,00
402/2021 (I)	LEGGE 13/89- "ELIMINAZIONE-SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STATALE P	08011.04.0539600 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	9.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,32	0,00
405/2021 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE: IMPEGNO DI SPESA E CON	08012.02.0010900 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	3.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,41	0,00
407/2021 (I)	intervento urgente cod. 17141 - via Berti	08012.03.0800017 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	60.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,36	32.961,24
294/2021 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON ORDINE DIRETTO N. 6	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	304,56	0,00
301/2021 (I)	VERDE PUBBLICO ACQUA 2021	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	529,07
416/2021 (I)	Manutenzione verde pubblico e aree cimiteriali	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
433/2021 (I)	CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO A PIGNETO. IMPEGNO DI SPESA	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00
267/2021 (I)	saldo anni 2018 e 2019	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
487/2021 (I)	SERVIZIO DI RITIRO E DEMOLIZIONE MEZZI DISMESSI. IMPEGNO DI SPESA	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	112,85
488/2021 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ PER SISTEMA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	2.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
590/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER IL CORPO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICH	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
596/2021 (I)	FORNITURA E POSA SCIVOLO DA ESTERNO: PARCO PUBBLICO DI MONTEBARAZONE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	2.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,90	0,00
599/2021 (I)	PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DAILY	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	623,94	0,00
355/2021 (I)	SGRUA - 2° SEMESTRE 2021	09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	162.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144.976,50	17.817,00
597/2021 (I)	stipendi IRAP	10051.02.0558000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	2.058,01	0,00	-2.058,01	-2.058,01	0,00	0,00	0,00
279/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA INERTI DA FRANTOIO E CATRAME A FREDDO PER MANUTENZIONE DELLA VIABI	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	612,36	0,00
493/2021 (I)	FONRITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
508/2021 (I)	LAVORI URGENTI PER SPOSTAMENTO STRADA D'ACCESSO ALLA LOCALITÀ 'PRATOLUNGO' IN VIA CASELLETTA NELLA F	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	993,94	0,00
509/2021 (I)	PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DAILY	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00
490/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZI	10051.03.0552500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	95,54
444/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0553000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
444/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0553500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
14/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE RICEVITORI GPS PER MEZZI SPARTINEVE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,88	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
293/2021 (I)	CARTA TACHIGRAFICA DIPENDENTI	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
330/2021 (I)	PIAZZE ACQUA 2021	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,39	9,77
457/2021 (I)	SPALATA NEVE E SPARSA SALE	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,11	1.623,89
459/2021 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER SPOSTAMENTO STRADA D'ACCESSO ALLA LOCALITÀ PRATO LUNGO IN VIA CASELLE	10051.03.0556000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	4.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,84	0,00
459/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E ROTTAMAZIONE DI VEICOLO ABBANDONATO. IMPEGNO DI SPESA	10051.03.0556000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	93,16	0,00	-11,16	0,00	0,00	82,00	0,00
16/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	10051.03.0561000 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2021	26.604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,42	19.223,76
462/2021 (I)	PROROGA VECCHIA CONVENZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENEL	10051.03.0561100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,53	0,00
443/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	10051.03.0561100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	275,35	0,00
259/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	3.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,28	0,00
362/2021 (I)	recinzione aree pubbliche	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
474/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI E AREE COMUNALI	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
475/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI E FORNITURA DEI MATERIALI DEPERIBILI DELLE ATT	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,85	2.522,15
476/2021 (I)	asfalto materiali edili inerti	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,46	4.492,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
48/2021 (I)	CONTRIBUTO DEFIBRILLATORI	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28/3/2021 (I)	COLLAUDO VIA MURAGLIONE	10052.03.0008053 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72	0,00
28/3/2021 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MURAGLIONE NELLA FRAZIONE	10052.03.0008053 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	64.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64.775,75	0,00
5/7/2021 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MURAGLIONE NELLA FRAZIONE	10052.03.0008053 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	9.399,53	0,00	-9.213,17	0,00	0,00	186,36	0,00
4/8/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E ROTTAMAZIONE DI VEICOLO ABBANDONATO. IMPEGNO DI SPESA	11011.03.0005641 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2/7/2021 (I)	vigilanza cani randagi 2021	11011.03.0564000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	6.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,28	0,00
4/8/2021 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI NEGLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	12031.03.0006331 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,51	425,49
10/2021 (I)	fornitura gas	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,73	272,29
16/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	2.537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	335,98	2.201,65
56/2021 (I)	stipendi IRAP	12051.02.0657000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	458,99	0,00	-458,99	-458,99	0,00	0,00	0,00
439/2021 (I)	manutenzione e revisione camion	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	140,54
473/2021 (I)	GESTIONE E VALORIZZAZIONE PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA PERIODO 2021/2023	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
413/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DEL 5 PER MILLE	12051.04.0636000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	2.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,45	0,00

COPIA CARTACEA D'ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 15/03/2022 da Bertoni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
393/2021 (I)	GESTIONE CALORE WC PUBBLICO PIAZZA ROMA	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	0,00
399/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DAL LUOGO DEL DECESSO FINO ALL'OBITORIO COMUNALE DI	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50
494/2021 (I)	GESTIONE CONDOMINIO 'TORRE CIVICA' POSTO IN PIAZZA ROMA N. 46. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOT	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
310/2021 (I)	anno 2021	12051.10.0656000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
489/2021 (I)	quota in favore opere culto	12052.03.1093000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
496/2021 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA SALA CONSILIARE - PRIMO STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO E	12052.05.0000001 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18	0,00
19/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	12091.03.0664000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2021	839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,09	255,75
455/2020 (I)	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI A SERVIZIO DEL CIMITERO DI MONTEBARANZONE. APPROVAZIONE PROGETTO ES	12092.02.1171000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	57.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.356,38	1.030,82
497/2021 (I)	tefa provincia	99017.01.1356000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	26.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,00
478/2021 (I)	SOLDI DA RESTITUIRE ALLA RER IN QUANTO CONTRIBUTI NON VOLUTI DAI CITTADINI	99017.02.1335100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
63/2021 (I)	CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	99017.02.1335200 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00
TOTALI				1.618.426,46	0,00	-38.455,69	-16.782,78	0,00	1.312.535,17	267.435,60

Elenco dei residui PASSIVI DA COMPETENZA riaccertati ALLEGATO B

Elenco dei filtri utilizzati

- LOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
53/2022 (I) IRAP		01011.02.0008000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.978,95	0,00	0,00	0,00	3.313,01	665,94
30/2022 (I) indennita' amministratori		01011.03.0001000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.349,49	2.650,51
35/2022 (I) REVISORE		01011.03.0006000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	7.157,15	2.142,85
18/2022 (I) tesoreria		01011.03.0099000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
447/2022 (I) conguaglio ccnl 2022		01021.01.0000205 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	23.225,00	0,00	0,00	0,00	23.225,00	0,00
448/2022 (I) ARRETRATI CCNL 2019 2021		01021.01.0000206 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	25.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.021,52
33/2022 (I) SEGRETERIA		01021.01.0020000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	104.186,48	0,00	0,00	0,00	60.186,48	44.000,00
50/2022 (I) ONERI PREVIDENZIALI		01021.01.0021000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	21.092,66	12.007,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
320/2022 (f)	diritti di segreteria	01021.01.0023000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321/2022 (f)	IRAP	01021.02.0027000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	7.696,01	2.703,99
323/2022 (f)	RILEGATURE REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	348,92	0,00	0,00	0,00	348,92	0,00
325/2022 (f)	ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00
327/2022 (f)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00
329/2022 (f)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO TESTO-GUIDA OPERATIVA PER AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DEL COMU	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
331/2022 (f)	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO BUSTE DA LETTERA CON INTESTAZIONE.	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	690,52	0,00	0,00	0,00	690,52	0,00
390/2022 (f)	ABBONAMENTI RIVITE ONLINE PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNI DI SPESA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	867,40	0,00	0,00	0,00	461,16	406,24
409/2022 (f)	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2022 -IMPEGNO DELLA SPESA.	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	118,95	-17,55	-17,55	0,00	101,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
410/2022 (f)	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	612,76	-0,01	-0,01	0,00	612,75	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
412/2022 (f)	ACQUISTO SERIE REGISTRI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16	0,00
416/2022 (f)	ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	408,70	0,00	0,00	0,00	408,70	0,00
476/2022 (f)	ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA INTERCENT- ER DI CARTA IN RISME DA DESTINARE AI VARI	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
48/2022 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	976,47
49/2022 (I)	ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE E MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI A SEGUITO DI CAMBIAMENTO PROCED	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93
39/2022 (I)	RAGIONERIA	01031.01.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	43.085,55	5.714,45
40/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	01031.01.0031000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	13.250,03	0,00	0,00	0,00	13.250,03	0,00
60/2022 (I)	IRAP	01031.02.0033000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
18/2022 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA SPESE	01041.03.0044000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.657,41	1.342,59
25/2022 (I)	rimborso tributi nn di competenza	01041.04.0047000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	877,00
318/2022 (I)	LIQUIDAZIONE IMPOSTE CONSORTILI CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE PER IMMOBILI COMUNALI. ANNO 20	01051.02.0055000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.171,86	0,00	0,00	0,00	2.171,86	0,00
66/2022 (I)	FORNITURA DI CRONOTERMOSTATI PRESSO LA SEDE DELLA CROCE ROSSA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	219,33	0,00	0,00	0,00	219,33	0,00
72/2022 (I)	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI SU QUOTIDIANO LOCALE AI SENSI	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
73/2022 (I)	SOSTITUZIONE MICROFONI IMPIANTO AUDIO SALA CONVEGNI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00
262/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON ORDINE DIRETTO N. 6	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
291/2022 (I)	MANUTENZIONI URGENTI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
31/9/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
33/5/2022 (I)	NUOVI ALLACCIAMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.092,82	0,00	0,00	0,00	1.092,82	0,00
33/8/2022 (I)	FORNITURA CASSETTA UTENSILI: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00
38/2/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIV	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.226,22	0,00	0,00	0,00	1.226,22	0,00
40/1/2022 (I)	SAFE PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI E NASPI	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.400,23	0,00	0,00	0,00	1.400,23	0,00
43/3/2022 (I)	ANGELA MIRRI VALUTAZIONE PRA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,08
45/10/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
45/2/2022 (I)	GESTIONE CONDOMINIO 'TORRE CIVICA' POSTO IN PIAZZA ROMA N. 46. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOT	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92
480/2022 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI STABILI COMUNALI	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	633,70
220/2022 (I)	inventario gies	01051.10.0100000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	4.081,00
32/2022 (I)	UFFICIO TECNICO	01061.01.0060000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	85.644,73	12.855,27
49/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	01061.01.0061000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	27.442,48	0,00	0,00	0,00	27.412,13	30,35
55/2022 (I)	IRAP	01061.02.0066000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
89/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO TARGATO FH55YD - IMPEGNO DI SPESA	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	80,00	-0,01	-0,01	0,00	79,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
198/2022 (I)	assicurazione 2022	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
353/2022 (I)	ACQUISTO VOLUME SPECIALISTICO PER L'UFFICIO COMMERCIO	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
433/2022 (I)	ANGELA MIRRI VALUTAZIONE PRA	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
442/2022 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDEN	01061.03.0063010 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,95	76,05
280/2022 (I)	PROROGA DAL 01.06.2022 AL 31.12.2022 DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PA	01061.03.0063010 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	3.245,07	0,00	0,00	0,00	445,41	2.799,66
73/2022 (I)	COMPENSO COMPONENTE NTV	01061.03.0064000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	900,00	-103,02	-103,02	0,00	796,98	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
334/2022 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO FRAZIONE DI PESCAROLA	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.038,24	0,00	0,00	0,00	1.038,24	0,00
346/2022 (I)	FORNITURA MOTOSEGA - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	650,00	45,00
429/2022 (I)	PUGNAGHI LUCA PER RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70
468/2022 (I)	CONVENZIONE REP. 4000/2020 PARCO TINCANI PIGNETOCONVENZIONE REP. 3998/2020 AREE VERDI E CIMITERI CONV	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
238/2022 (I)	RIMBORSO FORFETTARIO PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI INERENTI IL VINCOLO I	01061.10.0062000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
262/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON ORDINE DIRETTO N. 6	01061.10.0062000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
332/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIV	01061.10.0062000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	694,30	0,00	0,00	0,00	694,30	0,00
348/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI PER INSERIMENTO IN MAPPA DI CABINA ELETTRICA IN	01061.10.0064500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
350/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81	01061.10.0064500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	288,68
433/2022 (I)	ANGELA MIRRI VALUTAZIONE PRA	01061.10.0064500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
435/2022 (I)	STADERINI ATTO PUBBLICO PER ACQUISTO PIAZZA SAN PELLEGRINETTO	01061.10.0064500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,14
337/2022 (I)	anagrafe	01071.01.0070000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00	20.787,05	1.082,95
47/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	01071.01.0071000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	5.504,13	0,00	0,00	0,00	5.504,13	0,00
54/2022 (I)	IRAP	01071.02.0074000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.783,61	76,39
253/2022 (I)	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 12/6/2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	6.199,12	-147,19	-147,19	0,00	6.051,93	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
260/2022 (I)	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 12/06/2022 - FORNITURA MODULISTICA	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	827,16	0,00	0,00	0,00	827,16	0,00
267/2022 (I)	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/6/2022	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00
288/2022 (I)	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 12/6/2022- ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTI	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	779,22	0,00	0,00	0,00	779,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
356/2022 (f)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022- FORN	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	723,58	-0,12	-0,12	0,00	723,46	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
357/2022 (f)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. COST	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	10.159,24	-4.333,02	-4.333,02	0,00	5.826,22	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
358/2022 (f)	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGINO	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	6.702,00	0,00	0,00	0,00	6.702,00	0,00
359/2022 (f)	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - MANUTENZIONE DEI SEGGELETTORALI - PROVVEDIMENTI	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
360/2022 (f)	INCENTIVO PROGETTO	01111.01.000751 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	12.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,41
50/2021 (f)	stipendi	01111.01.0075000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	34.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523,30	0,00
52/2022 (f)	PRODUTTIVITA	01111.01.0075000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	51.500,00	-36.250,17	0,00	-36.250,17	15.249,83	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
504/2022 (f)	ore straordinarie 1 settore	01111.01.0078000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	965,61
394/2022 (f)	lavoro straordinario	01111.01.0078010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.495,85	0,00	0,00	0,00	2.495,85	0,00
482/2022 (f)	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ESTERNI ANNO 2022	01111.01.0078010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	504,15
35/2021 (f)	stipendi	01111.01.0079000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	20.966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,18	0,00
36/2022 (f)	INDENNITA' DI POSIZIONE	01111.01.0079000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	50.500,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	37.500,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49/2021 (I)	stipendi	01111.01.0079500 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	15.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.122,26	0,00
53/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	01111.01.0079500 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	14.300,00	-10.833,45	0,00	-10.833,45	3.466,55	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
63/2022 (I)	mensa dipendenti	01111.01.0094000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	769,00	13,00
247/2021 (I)	IRAP SALARIO ACCESSORIO	01111.02.0097000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	8.292,80	0,00	-5.141,77	-5.141,77	0,00	3.151,03	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
63/2022 (I)	IRAP	01111.02.0097000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.500,00	-2.389,70	0,00	-2.389,70	1.110,30	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
13/2022 (I)	ADESIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC ANNO 2022 - P	01111.03.0000825 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,94	1.435,06
71/2022 (I)	economato 2022	01111.03.0000825 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	1.517,10	790,90
289/2022 (I)	SPEDIZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "PRIGNANO INFORMA" TRAMITE IL SERVIZIO POSTATARGET ANNO 2022 -PRO	01111.03.0000825 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91	0,00
317/2021 (I)	fotocopiatrice del servizio sociale n. 91 del 24/4/2018	01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,89
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
236/2022 (I)	l'impegno per le fotocopiatrici: determina n. 57/2019	01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	2.196,50	0,00	0,00	0,00	1.802,64	393,86
337/2022 (I)	d.91/2018	01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	457,89	0,00	0,00	0,00	343,38	114,51
426/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA UTILI	01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7/9/2022 (I)	ACQUISTO MANIFESTI PER GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO- IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0080000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68	0,00
23/9/2022 (I)	ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0080000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	106,14	0,00
23/7/2022 (I)	CELEBRAZIONE 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0080000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.110,88	0,00	0,00	0,00	1.110,88	0,00
23/9/2022 (I)	ACQUISTO MANIFESTI RICORRENZA DEL 2 GIUGNO	01111.03.0080000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00
4/10/2022 (I)	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2022 -IMPEGNO DELLA SPESA.	01111.03.0080000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
4/3/2022 (I)	VALUTAZIONE RISCHI E RUMORE	01111.03.0081000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	465,06
4/2/2022 (I)	fornitura dpi	01111.03.0081000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	534,94
2/2/2022 (I)	telecom	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	4.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,35	3.304,65
13/2/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,85	6.796,15
76/2/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	22.171,70	0,00	0,00	0,00	14.693,70	7.478,00
24/5/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E CARTARI PER SEDI COMUNALI E CUCINA COMUNALE	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	435,57	0,00	0,00	0,00	435,57	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3/9/2022 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E CARTARI PER SEDI COMUNALI E CUCINA CAPOLUOGO	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	237,43	0,00	0,00	0,00	237,43	0,00
8/2/2022 (I)	abbonamento uffici comunali	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
79/2022 (I)	CORSO CORSO DI FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00
25/8/2022 (I)	nuova area tecnica abbonamento on line	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
32/2022 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE DIPENDENTE I SETTORE. IMPEGNO DI S	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00
40/2022 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE PER V SETTORE - IMPEGNO DI SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	70,00	-17,50	-17,50	0,00	52,50	0,00
41/2022 (I)	ACQUISTO VOLUMI SPECIALISTICI PER GLI UFFICI COMUNALI NECESSARI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' E L'	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	266,15	0,00	0,00	0,00	196,00	70,15
41/2022 (I)	CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER N.	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00
41/2022 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ALIMENTARISTI. IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTE COMUNALE	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89
430/2022 (I)	BONIFICA DATI CONTABILI AL 31/12/2022 PCC	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
441/2022 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE V SETTORE - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
444/2022 (I)	CORSO CASSA VINCOLATA	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
486/2022 (I)	ACQUISTO VOLUMI SPECIALISTICI PER GLI UFFICI COMUNALI NECESSARI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' E L'	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
9/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DEL	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	1.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,30
64/2022 (I)	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - AFFIDAMENTO DIRETTO E	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	354,38	0,00	0,00	0,00	354,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
244/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDIZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELE	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
350/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,32
493/2022 (I)	VALUTAZIONE RISCHI E RUMORE	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
205/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TARGA SYSTEM ANNO 202	01111.03.0086000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00
408/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE DI RETE PER GLI STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0086000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
399/2022 (I)	GIORNALINO 2022	01111.03.0086500 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.499,56	4.500,44
362/2022 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SASSUOLO PER LA SEDE DISTRETTUALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO -	01111.03.0090500 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	1.009,91	0,00	0,00	0,00	1.009,91	0,00
293/2022 (I)	PROROGA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AREE CIMITERIALI ANNO 2022	01111.03.0663010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.178,43	28.821,57
269/2022 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "CORPO COMUNALE VOLONTARI DELLA SICUREZZA" - IMPEGN	01111.04.0000911 Sindaco	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
233/2022 (I)	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) PER L'AN	01111.04.0091000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
270/2022 (I)	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL COPRESC, COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI	01111.04.0091000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	152,78	0,00	0,00	0,00	152,78	0,00
322/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60
323/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094200 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
324/2022 (f)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094300 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	804,41
325/2022 (f)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094500 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	197.102,44	0,00	0,00	0,00	148.904,36	48.198,08
326/2022 (f)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	38.621,49	31.378,51
327/2022 (f)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094700 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	6.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,49
328/2022 (f)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094800 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	660,03
329/2022 (f)	trasferimento quota anno 2022	01111.04.0094900 Sindaco	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11/2022 (f)	CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE DENOMINATO "UFFICIO AVVOCATO"	01111.04.0095000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
11/2022 (f)	SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2021/2023	01111.04.0095000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
263/2022 (f)	quota associativa anno 2022	01111.04.0095000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	831,01	0,00	0,00	0,00	831,01	0,00
264/2022 (f)	quota associativa anno 2022	01111.04.0095000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	914,23	0,00	0,00	0,00	914,23	0,00
274/2022 (f)	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	01111.04.0095000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	891,46	0,00	0,00	0,00	891,46	0,00
359/2022 (f)	l'obitorio. convenzione	01111.04.0095000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
199/2022 (f)	assicurazione e regolazione premi anno 2022	01111.10.0083000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	19.838,78	9.461,22
234/2022 (f)	ESTINZIONE ANTICIPATA CONCESSIONE CIMITERIALE SIG. RA R.M.	01111.10.0088500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00	553,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
235/2022 (I)	ESTINZIONE ANTICIPATA CONCESSIONE CIMITERIALE SIG. RA B.E.	01111.10.0088500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	2.506,42	0,00	0,00	0,00	2.506,42	0,00
261/2022 (I)	IVA A DEBITO	01111.10.0098000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.734,32	24.265,68
501/2021 (I)	L.R. 20 APRILE 2021 N. 5 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	01112.02.0008167 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	97.880,00	0,00	-92.986,00	-92.986,00	0,00	0,00	4.894,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
432/2021 (I)	FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA TRIENNIO 2021-2023. 1° STRALCIO ANNUALITÀ 2021 - INSTALLAZIONE NUOVI	01112.02.0081661 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	36.700,00	0,00	-553,89	-553,89	0,00	36.146,11	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
371/2022 (I)	L.R. 2/2004 - FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA TRIENNIO 2021-2023. 2° STRALCIO ANNUALITÀ 2021 - MANUTEN	01112.02.0081661 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	36.701,66	-32,10	-32,10	0,00	36.669,56	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
330/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01112.02.0795100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	16.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,00
255/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA SALA CONSILIARE - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.379,82	0,00	0,00	0,00	1.379,82	0,00
341/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
384/2022 (I)	FORNITURA ATTREZZATURA PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA CUCINA DEL PARC	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.852,27	0,00	0,00	0,00	3.852,27	0,00
405/2022 (I)	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZION	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
491/2022 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO G.TINCANI NELLA FRAZIONE DI	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.030,00	-2.030,00	0,00	-2.030,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
500/2022 (I)	RIMBORSO SPESE ATTREZZATURA PROFESSIONALE DA CUCINA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
361/2022 (I)	CONTRIBUTI DALLLO STATO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COM	01112.03.0008006 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	9.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,25
370/2022 (I)	VIGILI	03011.01.0300000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	50.307,00	0,00	0,00	0,00	44.257,07	6.049,93
497/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	03011.01.0301000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	11.233,14	0,00	0,00	0,00	10.174,24	1.058,90
620/2022 (I)	IRAP	03011.02.0305000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.055,64	304,36
2039/2022 (I)	CORSI DI ADDESTRAMENTO AL TIRO PER PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PRIGNANO S/S - AGGIUD	03011.03.0302000 Sindaco	2022	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
455/2022 (I)	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0302000 Sindaco	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
287/2022 (I)	MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI STAMPA	03011.03.0302500 Sindaco	2022	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
67/2022 (I)	ACQUISTO BUONI BENZINA	03011.03.0303000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
197/2022 (I)	assicurazione 2022	03011.03.0303000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
262/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON ORDINE DIRETTO N. 6	03011.03.0303000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
291/2022 (I)	MANUTENZIONI URGENTI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.0303000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
382/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIV	03011.03.0303000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
479/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0303000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
502/2021 (I)	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER IL PR	03021.04.0053601 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	915,00	0,00	-915,00	-915,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
592/2021 (I)	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER IL PR	03022.03.0008128 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	36.585,00	0,00	-22.543,99	-22.543,99	0,00	14.041,01	0,00
38/2022 (I)	CUOCHE	04011.01.0400000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	72.645,65	9.354,35
43/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	04011.01.0401000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	17.240,62	0,00	0,00	0,00	17.203,86	36,76
57/2022 (I)	IRAP	04011.02.0411000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	5.168,89	641,11
62/2022 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA "MICRONIDO" DEL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PERIODO E	04011.03.0404000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	38.987,00	6.493,50	-26,00	-26,00	0,00	45.454,50	0,00
38/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA "MICRONIDO" ANNO EDUCATIVO 2022/2023 RINNOV	04011.03.0404000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	25.974,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00	12.987,00
43/2022 (I)	CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI BAMBINI AVVIATI DAL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA CON IL SERVIZI	04011.03.0404000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00
292/2022 (I)	FORNITURA TARGA PER IL MICRONIDO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
319/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
438/2022 (I)	MATERIALE EDILIZIO	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIO	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10
265/2022 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI INFANZIA - MATERNA-	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	793,94	0,00	0,00	0,00	793,94	0,00
319/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
349/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CAMION GRU PER SPOSTAMENTO CONTAINER PRESSO LA SCUOLA DI PIGNETO	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
438/2022 (I)	MATERIALE EDILIZIO	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	308,68	911,32
478/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE OPERE DI DRENAGGIO IN AREE PUBBLICHE - MARCONE	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	680,86
120/2022 (I)	telecom	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,65	1.512,35
132/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI GENERALI.-	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,31	8.830,69
76/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	11.887,52	2.012,48
252/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.16 DEL4/2/2022 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
462/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA POD IT001E43050790 SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI PIGNETO - PROVVEDIMENTI	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,20
319/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
336/2022 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALINO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO BERTI MEDIANTE ORDINE N	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
346/2022 (I)	FORNITURA MOTOSEGA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
385/2022 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
425/2022 (I)	FORNITURA SALGEMMA IN SACCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
438/2022 (I)	MATERIALE EDILIZIO	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
439/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E SANITARIO PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI DEGLI STABIL	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
339/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
335/2022 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALINO PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO FRANCESCO BERTI MEDIANTE ORDINE N	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
335/2022 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
438/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE OPERE DI DRENAGGIO IN AREE PUBBLICHE - MARCONI	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00
334/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. OPERE DA PAVIMEN	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	8.708,86	0,00	0,00	0,00	8.708,86	0,00
376/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. FORNITURA MATERIE	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	5.016,60	0,00	0,00	0,00	5.016,60	0,00
386/2022 (I)	NOLEGGIO PIATTAFORMA AREA PER OPERE DI MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPENSIVO 'F. BERTI. IMPEGNO DI	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.167,39	124,61
437/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. OPERE DA SERRAME	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	7.917,00	-67,48	0,00	-67,48	0,00	7.849,52
2/2022 (I)	telecom	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05	749,95
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVI	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	16.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,01	8.278,99
76/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.939,25	9.060,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
46/2022 (f)	UTENZA ELETTRICA POD IT001E43050790 SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI PIGNETO - PROVVEDIMENTI	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
22/2022 (f)	telecom	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,09	1.803,91
13/2022 (f)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI GENERALI.-	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	20.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.108,00
70/2022 (f)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	7.178,77	6.321,23
20/2022 (f)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.16 DEL4/2/2022 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
50/2019 (f)	2 mutui	04021.07.0431000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	16.118,43	0,00	0,00	0,00	16.118,43	0,00
48/2018 (f)	MUTUO SCUOLA MEDIA 4270174/00	04021.07.0437000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.865,76	0,00	0,00	0,00	3.865,76	0,00
39/2022 (f)	AUTISTI SCUOLABUS	04061.01.0450000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	43.420,00	0,00	0,00	0,00	40.014,16	3.405,84
44/2022 (f)	ONERI PREVIDENZIALI	04061.01.0451000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	11.521,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00	0,00
68/2022 (f)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	2.650,00	-29,94	-29,94	0,00	2.620,06	0,00
192/2022 (f)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADR	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.000,00	-52,59	-52,59	0,00	4.947,41	0,00
196/2022 (f)	assicurazione 2022	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
251/2022 (f)	RIPARAZIONI VARIE SUGLI SCUOLABUS COMUNALI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.199,42	0,00	0,00	0,00	1.199,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
262/2022 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE TRASPORTO SCOLASTICO LINEA SALTINO - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	757,62	0,00	0,00	0,00	757,62	0,00
296/2022 (I)	RIPARAZIONI URGENTI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	727,49	0,00	0,00	0,00	437,13	290,36
327/2022 (I)	ACQUISTO DALLA PIATTAFORMA CONSIP SPA DI BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.000,00	-49,46	-49,46	0,00	4.950,54	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
387/2022 (I)	RIPARAZIONI VARIE SU SCUOLABUS COMUNALI PER REVISIONE ANNUALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	3.412,53	0,00	0,00	0,00	3.412,53	0,00
419/2022 (I)	RIPARAZIONI URGENTI E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,98
433/2022 (I)	BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	10.000,00	-102,08	-102,08	0,00	0,00	9.897,92
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
495/2022 (I)	RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE SU SCUOLABUS COMUNALE TARGA FX824GW - AFFIDAMENTO E IMPEGNO	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
16/2022 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO LINEE DI PIGNETO E DI MONTEBARANZONE	04061.03.0454000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	78.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,63	12.980,03
402/2022 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO DELLE PERD	04061.03.0454000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.131,34	0,00	0,00	0,00	5.131,34	0,00
15/2022 (I)	PANE E PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - PROVVEDIMENTI	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	2.900,00	0,00	-304,91	-304,91	0,00	2.595,09	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
77/2022 (I)	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	24.140,10	7.859,90
128/2022 (I)	COVID 19 - ACQUISTO PIATTI E PELLICOLA DA UTILIZZARE NELLA MACCHINA SIGILLATRICE PER FORNITURA PA	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	921,22	0,00	0,00	0,00	921,22	0,00
239/2022 (I)	RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA E AGGIUD	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	317,81	0,00	0,00	0,00	317,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
245/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E CARTARI PER SEDI COMUNALI E CUCINA COMUNALE	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	435,56	-5,87	-5,87	0,00	429,69	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
275/2022 (I)	ACQUISTO PELLICOLA FILM PER CONFEZIONAMENTO PASTI MONOPORZIONE REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00
297/2022 (I)	RIPARAZIONE URGENTE CUOCI PASTA IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDI	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	312,61	0,00	0,00	0,00	312,61	0,00
340/2022 (I)	RIPARAZIONE URGENTE FORNO IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZION	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	377,22	0,00	0,00	0,00	377,22	0,00
360/2022 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER CUCINA CAPOLUOGO- PERIODO 15/9/2022- 28/02/2023	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	867,34	2.132,66
371/2022 (I)	ACQUISTO CARRELLO PORTAVIVANDE IN ACCIAIO INOX E STOVIGLIE PER SCUOLE DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SP	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	412,00	-0,01	-0,01	0,00	411,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
379/2022 (I)	ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE PER CUCINA COMUNALE E AULE REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.191,40	0,00	0,00	0,00	1.191,40	0,00
380/2022 (I)	FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI LOCIA KM 0 E FILIERA CORTA PERIODO 15/9/2022- 30/06/2022 - I	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	479,17	420,83
389/2022 (I)	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE 1° SETTORE ADDETTA ALLA CUCINA NEO ASSUNTO E FORNITURA MATERIALE PE	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	262,78	-0,27	-0,27	0,00	262,51	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
395/2022 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E CARTARI PER SEDI COMUNALI E CUCINA CAPOLUOGO	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	573,59	0,00	0,00	0,00	495,85	77,74
403/2022 (I)	CONTROLLO TEMPERATURE FRIGORIFERI E RIPARAZIONE URGENTE DEL FORNO IN USO NELLA CUCINA DEL POLO SCO	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	632,20	0,00	0,00	0,00	254,98	377,22
422/2022 (I)	CONTROLLO TEMPERATURE FRIGORIFERI E RIPARAZIONE URGENTE DEL FORNO IN USO NELLA CUCINA DEL POLO SCO	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24	0,00
445/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO CUCINA COMUNALE E AULE REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPE	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
467/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PASTI NELLA CUCINA DEL POLO SCOLASTICO -	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	164,43
468/2022 (I)	ACQUISTO CUOCIPASTA PER CUCINA CAPOLUOGO- AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	4.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,74
469/2022 (I)	FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI A KM 0 E FILIERA CORTA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20/2022 (I)	appalto refezione scolastica	04061.03.0463000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.528,17	34.471,83
303/2022 (I)	ACCORDO TRA COMUNE DI PRIGNANO S/S E COMUNE DI SERRAMAZZONI PER LA GESTIONE DEI PLESSI SCOLASTICI FU	04061.03.0463500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13/2022 (I)	APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZIALI : AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIV	04061.04.0004651 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.239,19	42.760,81
29/2022 (I)	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00
259/2022 (I)	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO BERTI PER IL FUNZIONAMENTO E LA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S 20	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	9.937,00	0,00	0,00	0,00	9.937,00	0,00
345/2022 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - PROVVEDIMENTI	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.005,20	0,00	0,00	0,00	4.133,50	871,70
411/2022 (I)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PREVISTO DALL'ACCORDO ANCI-ANMIL A FAVORE DI FIGLI DI INVALIDI SUL LAVORO ANNO	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	233,79	0,00	0,00	0,00	233,79	0,00
436/2022 (I)	ACCORDO TRA COMUNE DI PRIGNANO S/S E ISTITUTO COMPENSIVO BERTI IN MERITO AI SERVIZI AUSILIARI NELLE	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
461/2022 (I)	CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPENSIVO BERTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2022/2023 - PROVVEDIME	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
466/2022 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVE A BAMBINI RESIDENTI NEL C	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
469/2022 (f)	CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA "LA TROTTOLA 3" ANNO EDUCATIVO 2022/202	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	948,39
501/2022 (f)	CONTRIBUTO ECONOMICO (VOUCHER) PER SOSTENERE L'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITA' E/O APPARTENENTI	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
296/2022 (f)	tasce di circolazione automezzi comunali	04061.10.0453000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.628,11	0,00	0,00	0,00	1.628,11	0,00
298/2022 (f)	ACQUISTO VOLUMI DAL TITOLO " IL DIARIO DELLA 33° BRIGATA DRAGONE" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
307/2022 (f)	SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI PRIGNANO PERIODO LUGLIO 2022- MARZO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	2.241,00
365/2022 (f)	SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	938,78
391/2022 (f)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "PAGANELLI" TRAMITE CONTRIBUTO FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLI	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	4.366,09	-10,00	-10,00	0,00	4.356,09	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
419/2022 (f)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA BI	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	874,16
420/2022 (f)	ACQUISTO ABBONAMENTI RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	38,00	213,16
428/2022 (f)	INIZIATIVE NOVEMBRE E DICEMBRE IN BIBLIOTECA - IMPEGNI DI SPESA	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
319/2022 (f)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI	06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
377/2022 (f)	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
385/2022 (f)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
427/2022 (I)	FORNITURA TARGA PER PALESTRA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
430/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI GENERALI.-	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.602,83	27.697,17
70/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.626,39	6.373,61
20/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.16 DEL4/2/2022 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA	06011.03.0538500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.477,40	22,60
254/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA	06011.03.0538500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.686,44	1.813,56
250/2022 (I)	bonus bebe	06011.04.0005361 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	10.000,00	-400,00	-400,00	0,00	8.400,00	1.200,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3/2022 (I)	ACCORDO TRA IL COMUNE DI PRIGNANO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE SHROCK PER VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
279/2022 (I)	COMMEMORAZIONE DI DON CARLO BERTACCHINI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
361/2022 (I)	EVENTO PROMOZIONALE DELLA VIA VANDELLI - IMPEGNO DI SPESA	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
363/2022 (I)	"CRI SUMMER CAMP 2022" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMMITATO DI PRIGNANO SUL	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
407/2022 (I)	"ROSA TREKKING" MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI SENSIBILIZZAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA PRO	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
408/2022 (I)	PROGETTO SPETTACOLO DI DANZA AEREA E MODERNA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
409/2022 (I)	EVENTO DEL 17 DICEMBRE "ADOLESCENZA- AVVENTURARSI NEL MARE APERTO DELLA VITA" CONCESSIONE CONTRIBU	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
228/2018 (I)	(BP.5350/2018) INTERESSI PASSIVI	06011.07.0535000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	17.444,44	0,00	0,00	0,00	17.444,44	0,00
335/2022 (I)	TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI COMUNALI ANNI 2022-2023-20	06021.03.0537500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	24.027,00	-0,24	-0,24	0,00	24.026,76	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
487/2022 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI 2022, COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO	07011.03.0538000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
524/2022 (I)	CONVENZIONE PER IL SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI MARANELLO, FIORANO MO	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12/2022 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRIGNANO S.S. E L'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIE	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
333/2022 (I)	PROGRAMMA ESTIVO 2022 "BORGHINI IN SCENA" - IMPEGNO DI SPESA	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	562,00
358/2022 (I)	"UNA SERATA TRA LE STELLE" 11 AGOSTO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
404/2022 (I)	GESTIONE COORDINATA DELLA VIA ROMEA GERMANICA IMPERIALE TRA LA PROVINCIA DI MODENA, I COMUNI DI CONC	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409/2022 (I)	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2022 -IMPEGNO DELLA SPESA.	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
421/2022 (I)	QUARTA EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO IN MEMORIA DI EMILIO CASINI - PROVVEDIMENTI	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
460/2022 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE 2022- CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ACQUISTO SACCHE ZAINETTO PER RE	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	3.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
418/2022 (I)	LEGGE 13/89 - "ELIMINAZIONE-SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STATALE	08011.04.0539600 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	4.042,24	0,00	0,00	0,00	4.042,24	0,00
451/2022 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA E CON	08012.02.0010900 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	44.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.984,76
335/2021 (I)	VIA BERTI CUP G17H21001720001 COD. P.C. 17141- PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI	08012.03.0800017 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
335/2021 (I)	SOMMA URGENZA VIA BERTI CUP G17H21001720001 COD. PC. 17141 - COLLAUDO	08012.03.0800017 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
407/2021 (I)	intervento urgente cod. 17141 - via Berti	08012.03.0800017 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	117.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.468,00	0,00
505/2021 (I)	PROGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI E DI OMOGENEIZZAZIONE DELLA	09021.03.0006026 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
464/2022 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI L.R. N. 14 DEL 26 LUGLIO 2013 -	09021.03.0006027 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	6.645,00	-6.645,00	0,00	-6.645,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
254/2022 (I)	GESTIONE E VALORIZZAZIONE PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA PERIODO DAL 2017	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
364/2022 (I)	CONVENZIONE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DELL'AREA VERDE A SALTINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
440/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185,76
465/2022 (I)	GESTIONE E VALORIZZAZIONE PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA PERIODO DAL 2017	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
468/2022 (I)	CONVENZIONE REP. 4000/2020 PARCO TINCANI PIGNETOCONVENZIONE REP. 3998/2020 AREE VERDI E CIMITERICONV	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
498/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE DI RETE PER GLI STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	252,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
267/2021 (I)	saldo anni 2018 e 2019	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
180/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MESSA A DIMORA PIANTE CONSEGNATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	611,96	101,74
238/2022 (I)	RIMBORSO FORFETTARIO PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI INERENTI IL VINCOLO I	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.394,30	0,00	0,00	0,00	3.394,30	0,00
430/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	09021.03.0603010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
439/2021 (I)	ACQUISTO DI ARREDI A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON ANTONIO PIFFERI" IN PIGNETO AFFIDAME	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	841,97	0,00
561/2021 (I)	L.R. 20 APRILE 2021 N. 5 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
342/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
352/2022 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" PROMOSSA DA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ANNO 2022.	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	592,80	-22,80	-22,80	0,00	0,00	570,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
373/2022 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA CUCINA DEL PARCO DELLA PACE - OPERE TERMOIDRAULICHE -	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	511,06	0,00	0,00	0,00	511,06	0,00
442/2022 (I)	OPERE ELETTRICHE - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA CUCINA DEL PARCO DELLA PACE - IMPEG	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,61
463/2022 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE CENTRO ABITATO MONTEBARANZONE. AFF	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.474,16	-2.474,16	0,00	-2.474,16	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
494/2022 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO NUOVA SEGNALETICA VERTICALE INGRESSO TERRITORIO COMUNALE - CUP G17H220	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	13.322,40	-13.322,40	0,00	-13.322,40	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
286/2022 (I) oneri 2022		09022.03.1088000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.863,00	0,00	0,00	0,00	1.962,75	1.900,25
285/2022 (I) oneri 2022		09022.03.1089000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	490,69	475,31
12/2022 (I) 1° TRIMETRE 2022 - SGRUA FATTURAZIONE TARI 2022		09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	141.223,74	0,00	0,00	0,00	141.223,74	0,00
238/2022 (I) SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. IM		09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	172.655,69	0,00	0,00	0,00	117.759,78	54.895,91
388/2022 (I) SGRUA 2022 - SALDO		09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	200.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	200.549,58
437/2022 (I) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI FAD EMESSI INCASSATI TARI L. 225/16 COMPETENZA RIMBORSI AL 31/12/2022		09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	15.570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,99
479/2018 (I) MUTUO IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI 4481374/01		09031.07.0596000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	743,87	0,00	0,00	0,00	743,87	0,00
490/2018 (I) MUTUO IMMOBILE 3196340/00		09041.07.0579000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	750,18	0,00	0,00	0,00	750,18	0,00
498/2018 (I) MUTUO RETE IDRICA 3051896/00		09041.07.0579000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.808,59	0,00	0,00	0,00	1.808,59	0,00
533/2019 (I) mut		09041.07.0579000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	390,90	0,00	0,00	0,00	390,90	0,00
534/2019 (I) mutuo		09041.07.0579000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	706,46	0,00	0,00	0,00	706,46	0,00
535/2019 (I) mutuo		09041.07.0579000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.887,54	0,00	0,00	0,00	1.887,54	0,00
423/2022 (I) IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. AFFIDAMENTO		09072.03.0010891 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	40.252,79	-25.663,30	0,00	-25.663,30	0,00	14.589,49
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
42/2022 (I)	IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. CUP G12D2200 Motivo: Riaccertamento residui	09072.03.0010891 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	21.948,91	-21.948,91	0,00	-21.948,91	0,00	0,00
43/2022 (I)	IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. CUP G12D2200 Motivo: Riaccertamento residui	09072.03.0010891 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.798,30	-2.798,30	0,00	-2.798,30	0,00	0,00
44/2022 (I)	OPERAI	10051.01.0550000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	40.164,74	0,00	0,00	0,00	40.164,74	0,00
45/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	10051.01.0551000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	10.575,47	0,00	0,00	0,00	10.575,47	0,00
50/2022 (I)	IRAP	10051.02.0558000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.466,35	263,65
50/2021 (I)	LAVORI URGENTI PER SPOSTAMENTO STRADA D'ACCESSO ALLA LOCALITÀ 'PRATOLUNGO' IN VIA CASELLETTA NELLA F	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	1.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,96	0,00
65/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONA AD ACCORDO QUADRO CONSIP. ORDINE	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
67/2022 (I)	ACQUISTO BUONI BENZINA	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
81/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SALGEMMA PER DISGELO STRADE	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.727,73	-0,01	-0,01	0,00	2.727,72	0,00
256/2022 (I)	specchi convessi	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	189,02	42,78
262/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON ORDINE DIRETTO N. 6	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396,94	103,06
295/2022 (I)	FORNITURA ASFALTI SACCHIA FREDDO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	651,48	0,00	0,00	0,00	651,48	0,00
383/2022 (I)	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.427,40	0,00	0,00	0,00	1.427,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
399/2022 (I)	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	878,40	878,40
439/2022 (I)	MINERARIA DI BOCA ACQUISTO SALE PER STRADE	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	6.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,82
440/2022 (I)	CEAG ACQUISTO GHIAIA GRANULATO	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
457/2022 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80
468/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	5.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,55
480/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,66
481/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	10051.03.0552500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
432/2022 (I)	DIGIT PER RIPRISTINO TABELLE	10051.03.0553000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	235,20	264,80
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	10051.03.0553500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
7/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE RICEVITORI GPS PER MEZZI SPARTINEVE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	1.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,88
195/2022 (I)	assicurazione 2022	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
398/2022 (I)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.019,62	0,00	0,00	0,00	1.019,62	0,00
440/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	950,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
467/2021 (I)	SPALATA NEVE E SPARSA SALE	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,63	8.846,37
468/2022 (I)	SPALATA NEVE	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	27.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,71
395/2022 (I)	POTATURA DEI RAMI SPORGENTI SULLE SEDI STRADALI COMUNALI E/O VICINALI AD USO PUBBLICO	10051.03.0556000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.405,35	-0,35	-0,35	0,00	2.405,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
381/2022 (I)	POTATURA RAMI SPORGENTI SU SEDI STRADALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10051.03.0556000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.594,65	0,00	0,00	0,00	1.884,20	710,45
78/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	10051.03.0561000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	73.171,70	0,00	0,00	0,00	70.070,35	3.101,35
232/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.16 DEL4/2/2022 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	10051.03.0561000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.374,98	625,02
16/2022 (I)	NUOVA CONVENZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENEL-SOLE (12M)	10051.03.0561100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	5.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,64	1.237,43
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	10051.03.0561100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	818,93
465/2018 (I)	MUTUO OPERE DI VIABILITA' COMUNALI 4534481/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	2.552,59	0,00	0,00	0,00	2.552,59	0,00
466/2018 (I)	MUTUO PER STRADE COMUNALI 4529512/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.326,44	0,00	0,00	0,00	1.326,44	0,00
467/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 4520987/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	4.062,58	0,00	0,00	0,00	4.062,58	0,00
468/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 4508926/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	9.008,38	0,00	0,00	0,00	9.008,38	0,00
471/2018 (I)	MUTUO OPERE DI VIABILITA' COMUNALI 4404079/01	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	2.549,94	0,00	0,00	0,00	2.549,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
473/2018 (I)	MUTUO TRASFERIMENTI DI CAPITALE 4430997/01	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.940,46	0,00	0,00	0,00	1.940,46	0,00
484/2018 (I)	MUTUO OPERE DI VIABILITA' COMUNALI 4448518/01	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.710,66	0,00	0,00	0,00	3.710,66	0,00
485/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 4451255/01	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.556,39	0,00	0,00	0,00	3.556,39	0,00
487/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 4455060/01	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.717,55	0,00	0,00	0,00	1.717,55	0,00
488/2018 (I)	MUTUO OPERE DI VIABILITA' COMUNALI 4457047/01	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.594,24	0,00	0,00	0,00	1.594,24	0,00
489/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 4269047/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.311,42	0,00	0,00	0,00	1.311,42	0,00
493/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 4182045/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	434,25	0,00	0,00	0,00	434,25	0,00
485/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 4219973/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	916,67	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00
492/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 3089572/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	2.945,59	0,00	0,00	0,00	2.945,59	0,00
497/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 3079186/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	544,59	0,00	0,00	0,00	544,59	0,00
499/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 3051894/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	533,97	0,00	0,00	0,00	533,97	0,00
500/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 3052422/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	523,07	0,00	0,00	0,00	523,07	0,00
501/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 3049090/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	944,16	0,00	0,00	0,00	944,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
592/2018 (I)	MUTUO STRADE COMUNALI 3019629/00	10051.07.0557000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	952,64	0,00	0,00	0,00	952,64	0,00
211/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIV	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	10.997,58	0,00	0,00	0,00	10.997,58	0,00
335/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. OPERE DA SERRAME	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	25.010,00	0,00
337/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE: DETERMI	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	123.615,00	-123.615,00	0,00	-123.615,00	0,00	0,00
437/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. OPERE DA SERRAME	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	18.601,34	-18.601,34	0,00	-18.601,34	0,00	0,00
503/2022 (I)	VIA BERTI CUP G17H21001720001 COD. P.C. 17141- PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
354/2022 (I)	CONTRIBUTO CONSORZIO HAPPY POGGIO 2° STRALCIO	10052.03.1015000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
28/2022 (I)	RATA PULMAN	11011.03.0005641 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00
343/2022 (I)	L.R. 27/2000 SS.MM.II. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DELLA POPOLA	11011.03.0564000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.674,82	325,18
499/2022 (I)	L.R. 27/2000 SS.MM.II. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DELLA POPOLA	11011.03.0564000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
487/2022 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI NEGLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	12031.03.0006331 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI GENERALI -	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,91	2.312,09
76/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	5.671,00	0,00	0,00	0,00	5.073,35	597,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
23/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.16 DEL4/2/2022 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24/2022 (I)	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA TENDE IN SALA CONSILIARE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
40/2022 (I)	ASS.DOMICILIARE	12051.01.0625000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	36.894,27	0,00	0,00	0,00	31.246,96	5.647,31
48/2022 (I)	ONWRI PREVIDENZIALI	12051.01.0626000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	8.840,15	0,00	0,00	0,00	8.840,15	0,00
50/2022 (I)	IRAP	12051.02.0657000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.632,30	367,70
27/2022 (I)	SOGGIORNO AL MARE ANZIANI ESTATE 2022 - PROVVEDIMENTI	12051.03.0630000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
65/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONA AD ACCORDO QUADRO CONSIP. ORDINE	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
193/2022 (I)	assicurazione 2022	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
291/2022 (I)	MANUTENZIONI URGENTI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00
385/2022 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	948,82	51,18
481/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLÒ. IMPEGNO DI SPESA	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,80
474/2022 (I)	destinazione all'unione per servizi sociali	12051.04.0636000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	2.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,80
241/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DAL LUOGO DEL DECESSO FINO ALL'OBITORIO COMUNALE DI	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
434/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA GESTIONE CALORE DELL' EDIFICIO RESIDENZIALE POLIFUNZIONALE IN PIAZZA ROMA	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	186,80	330,20
435/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
436/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE DI RETE PER GLI STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
335/2022 (I)	indennità di residenza	12051.10.0656000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
437/2022 (I)	PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZ	12052.03.1093000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
438/2022 (I)	PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZ	12052.05.0000001 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
651/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONA AD ACCORDO QUADRO CONSP. ORDINE	12091.03.0662000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
194/2022 (I)	assicurazione 2022	12091.03.0662000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
262/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSP CON ORDINE DIRETTO N. 6	12091.03.0662000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
76/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	12091.03.0664000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.365,97	234,03
232/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.16 DEL4/2/2022 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	12091.03.0664000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	564,02	35,98
311/2020 (I)	MUTUO N.28	12091.07.0665000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	882,58	0,00	0,00	0,00	882,58	0,00
312/2020 (I)	MUTUO 30	12091.07.0665000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.638,61	0,00	0,00	0,00	1.638,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
27/2/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CIMITERO DI CA	12092.02.1171000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	18.302,42	16.697,58
43/7/2022 (I)	CONTRIBUTI ISTAT PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	16011.03.0681000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00
43/9/2018 (I)	MUTUO IMPIANTO RETE GAS 4490499/00	17011.07.0687000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	5.686,08	0,00	0,00	0,00	5.686,08	0,00
43/10/2018 (I)	MUTUO IMPIANTO RETE GAS 4487754/00	17011.07.0687000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	8.035,56	0,00	0,00	0,00	8.035,56	0,00
43/12/2018 (I)	MUTUO METANODOTTO 4025086/00	17011.07.0687000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.995,23	0,00	0,00	0,00	3.995,23	0,00
27/2/2018 (I)	QUOTE DI CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI	50024.03.1310000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	144.247,44	0,00	0,00	0,00	144.247,44	0,00
27/3/2022 (I)	chiusura anticipo tesoreria	60015.01.0000001 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.228.951,35	0,00	0,00	0,00	1.228.951,35	0,00
24/2/2022 (I)	utilizzo incassi vincolati	99017.01.0013201 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
29/0/2022 (I)	reintegro incassi vincolati	99017.01.0013202 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
24/2/2022 (I)	PREVIDENZA ASSISTENZA A CARICO DIPENDENTI	99017.01.1320000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	51.859,76	0,00	0,00	0,00	51.859,76	0,00
69/2022 (I)	ANTICIPAZIONE ECONOMATO	99017.01.1320001 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
26/2022 (I)	IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI	99017.01.1321000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	114.101,44	0,00	0,00	0,00	114.101,44	0,00
25/2022 (I)	IRPEF AUTONOMI	99017.01.1322000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.962,81	0,00	0,00	0,00	3.962,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
22/2022 (I)	PARTITA GIRO QUOTE SINDACALI	99017.01.1323000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.596,19	0,00	0,00	0,00	1.596,19	0,00
23/2022 (I)	CESSIONE QUINTO	99017.01.1324000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	14.620,99	0,00	0,00	0,00	14.620,99	0,00
27/2022 (I)	SPLIT	99017.02.1335000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	201.923,62	0,00	0,00	0,00	201.923,62	0,00
28/2022 (I)	ALTRE ENTRATE	99017.02.1335100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
29/2022 (I)	PARTITA DI GIRO	99017.02.1335200 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	6.581,74	0,00	0,00	0,00	6.581,68	235,06
TOTALI				895.530,52	5.091.853,62	-407.434,91	-127.795,70	-279.639,21	4.389.090,78	1.190.858,45

COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Elenco TOTALE dei residui riaccertati - ALLEGATO B

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
99017.02.1332000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2010	11.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,35
99017.02.1332000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	8.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,40
04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2018	4.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,74
08011.03.0563000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2019	618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,90
01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	1.500,00
01061.03.0663000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05
04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
237/2020 (I) HERA SPA		06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	749,46	47,88
435/2020 (I) REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONFORMITÀ ALLO SCHEMA TIPO DI CUI ALL' INTESA TRA IL GOVERNO, SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		08012.02.1070000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
438/2020 (I) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STESURA VALUTAZIONE IMMOBILIARE DEI BENI POSTI IN VIA CHIESA DI PIGNETO DI P SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		08012.02.1070000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
237/2020 (I) HERA SPA		09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	232,66
435/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI FAD EMESSI INCASSATI TARIL. 225/16 COMPETENZA RIMBORSI AL 31/10/2020 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	11.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,99	4.946,43
237/2020 (I) HERA SPA		10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,08
435/2020 (I) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNAL SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
244/2021 (I) TESORERIA 2021 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		01011.03.0099900 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	6.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	826,63	5.628,75
464/2021 (I) GESTIONE CONDOMINIO 'TORRE CIVICA' POSTO IN PIAZZA ROMA N. 46. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOT SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	109,59	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00	109,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
81/2021 (I) mutinamet		01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52
304/2021 (I) IMPEGNO DI SPESA 2021 PER COMPENSO N.T.V. VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-		01061.03.0064000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
302/2021 (I) CIMITERI ACQUA 2021		01061.03.0663000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	574,38	6,96
10/2021 (I) fornitura gas		01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	3.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,84	201,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
16/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	6.142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,45	4.481,38
439/2021 (I)	FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE 3°. AFFIDAM SETTORE	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,20	130,06
335/2021 (I)	SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA N. 243/2020 IMPEGNO PER AVVOCATI	01111.03.0088000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	7.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,71
430/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19. FORNITURA GUANTI MONOUSO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36	01111.04.0005364 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30
410/2021 (I)	volontari trasferimento ad unione comuni	01111.04.0009440 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
60/2021 (I)	assicurazioni	01111.10.0083000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	7.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,63
463/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA COMUNALE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RIPARAZIO	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.098,00	0,00	-33,40	-33,40	0,00	0,00	1.064,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
10/2021 (I)	fornitura gas	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	3.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,21	406,72
16/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	2.500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	871,50	1.628,75
403/2021 (I)	FONRITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,18
490/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZI	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,41
394/2020 (S)	COMPLETAMENTO SCUOLA PIGNETO	04012.02.0798200 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	53.642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.642,97
376/2021 (I)	FORNITURA DI ASTE PORTABANDIERA. IMPEGNO DI SPESA	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
16/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	287,41	1.666,06
18/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	591,98	1.326,66
29/2021 (I)	IMPIANTI SPORTIVI ACQUA 2021	06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,69	205,75
10/2021 (I)	fornitura gas	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,09
18/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	5.627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	942,17	4.685,40
30/2021 (I)	PATROCINIO ONEROSO PROMOZIONALE DELLA VIA VANDELLI - IMPEGNO DI SPESA	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
48/2021 (I)	ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA BEFANA 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
423/2021 (I)	3° CONCORSO FOTOGRAFICO IN MEMORIA DI EMILIO CASINI - PROVVEDIMENTI	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.200,00	0,00	-238,64	-238,64	0,00	960,99	0,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
427/2021 (I)	intervento urgente cod. 17141 - via Berti	08012.03.0800017 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	60.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,36	32.961,24
30/2021 (I)	VERDE PUBBLICO ACQUA 2021	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	529,07
267/2021 (I)	saldo anni 2018 e 2019	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
487/2021 (I)	SERVIZIO DI RITIRO E DEMOLIZIONE MEZZI DISMESSI. IMPEGNO DI SPESA	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	112,85
375/2021 (I)	SGRUA - 2° SEMESTRE 2021	09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	162.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144.976,50	17.817,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
493/2021 (I)	FONRITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
490/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZI	10051.03.0552500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	95,54
293/2021 (I)	CARTA TACHIGRAFICA DIPENDENTI	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
300/2021 (I)	PIAZZE ACQUA 2021	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,39	9,77
407/2021 (I)	SPALATA NEVE E SPARSA SALE	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,11	1.623,89
16/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	10051.03.0561000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	26.604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,42	19.223,76
475/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI E FORNITURA DEI MATERIALI DEPERIBILI DELLE ATT	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,85	2.522,15
476/2021 (I)	asfalto materiali edili inerti	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,46	4.492,54
492/2021 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI NEGLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	12031.03.0006331 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,51	425,49
10/2021 (I)	fornitura gas	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	1.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,73	272,29
16/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	2.537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	335,98	2.201,65
439/2021 (I)	manutenzione e revisione camion	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	140,54
379/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DAL LUOGO DEL DECESSO FINO ALL'OBITORIO COMUNALE DI	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
464/2021 (I)	GESTIONE CONDOMINIO 'TORRE CIVICA' POSTO IN PIAZZA ROMA N. 46. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOT	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
16/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/1/2021-31/12/2021	12091.03.0664000 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2021	839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,09	255,75
435/2020 (I)	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI A SERVIZIO DEL CIMITERO DI MONTEBARANZONE. APPROVAZIONE PROGETTO ES	12092.02.1171000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	57.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.356,38	1.030,82
407/2021 (I)	tefa provincia	99017.01.1356000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	26.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,00
478/2021 (I)	SOLDI DA RESTITUIRE ALLA RER IN QUANTO CONTRIBUTI NON VOLUTI DAI CITTADINI	99017.02.1335100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
53/2022 (I)	IRAP	01011.02.0008000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.978,95	0,00	0,00	0,00	3.313,01	665,94
30/2022 (I)	indennita' amministratori	01011.03.0001000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.349,49	2.650,51
35/2022 (I)	REVISORE	01011.03.0006000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	7.157,15	2.142,85
18/2022 (I)	tesoreria	01011.03.0099000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
448/2022 (I)	ARRETRATI CCNL 2019 2021	01021.01.0000206 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	25.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.021,52
33/2022 (I)	SEGRETERIA	01021.01.0020000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	104.186,48	0,00	0,00	0,00	60.186,48	44.000,00
50/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	01021.01.0021000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	21.092,66	12.007,34
320/2022 (I)	diritti di segreteria	01021.01.0023000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COPIA CERTIFICATA DI ORIGINE DIGITALE
 stampata il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
59/2022 (I)	IRAP	01021.02.0027000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	7.696,01	2.703,99
344/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO TESTO-GUIDA OPERATIVA PER AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DEL COMU	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
39/2022 (I)	ABBONAMENTI RIVITE ONLINE PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNI DI SPESA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	867,40	0,00	0,00	0,00	461,16	406,24
405/2022 (I)	ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA INTERCENT- ER DI CARTA IN RISME DA DESTINARE AI VARI	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,63
406/2022 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	976,47
432/2022 (I)	ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE E MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI A SEGUITO DI CAMBIAMENTO PROCED	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93
334/2022 (I)	RAGIONERIA	01031.01.0030000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	43.085,55	5.714,45
178/2022 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA SPESE	01041.03.004000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.657,41	1.342,59
247/2022 (I)	rimborso tributi nn di competenza	01041.04.0047000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	877,00
433/2022 (I)	ANGELA MIRRI VALUTAZIONE PRA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,08
440/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
452/2022 (I)	GESTIONE CONDOMINIO 'TORRE CIVICA' POSTO IN PIAZZA ROMA N. 46. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOT	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92
480/2022 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI STABILI COMUNALI	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	633,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
220/2022 (I)	inventario gies	01051.10.0100000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	4.081,00
327/2022 (I)	UFFICIO TECNICO	01061.01.0060000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	85.644,73	12.855,27
497/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	01061.01.0061000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	27.442,48	0,00	0,00	0,00	27.412,13	30,35
483/2022 (I)	ANGELA MIRRI VALUTAZIONE PRA	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
470/22 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDEN	01061.03.0063010 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,95	76,05
280/2022 (I)	PROROGA DAL 01.06.2022 AL 31.12.2022 DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PA	01061.03.0063010 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	3.245,07	0,00	0,00	0,00	445,41	2.799,66
336/2022 (I)	FORNITURA MOTOSEGA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	650,00	45,00
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIO	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70
468/2022 (I)	CONVENZIONE REP. 4000/2020 PARCO TINCANI PIGNETOCONVENZIONE REP. 3998/2020 AREE VERDI E CIMITERICONV	01061.03.0063000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
348/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI PER INSERIMENTO IN MAPPA DI CABINA ELETTRICA IN	01061.10.0064500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
350/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81	01061.10.0064500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	288,68
433/2022 (I)	ANGELA MIRRI VALUTAZIONE PRA	01061.10.0064500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
435/2022 (I)	STADERINI ATTO PUBBLICO PER ACQUISTO PIAZZA SAN PELLEGRINETTO	01061.10.0064500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
31/2022 (I) anagrafe		01071.01.0070000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00	20.787,05	1.082,95
54/2022 (I) IRAP		01071.02.0074000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.783,61	76,39
32/2022 (I) INCENTIVO PROGETTO		01111.01.0000751 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	12.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,41
50/2022 (I) ore straordinarie 1 settore		01111.01.0078000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	965,61
40/2022 (I) AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ESTERNI ANNO 2022		01111.01.0078010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	504,15
60/2022 (I) mensa dipendenti		01111.01.0094000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	769,00	13,00
19/2022 (I) ADESIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC ANNO 2022 - P		01111.03.0000825 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,94	1.435,06
71/2022 (I) economato 2022		01111.03.0000825 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	1.517,10	790,90
317/2021 (I) fotocopiatrice del servizio sociale n. 91 del 24/4/2018		01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,89
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
236/2022 (I) l'impegno per le fotocopiatrici: determina n. 57/2019		01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	2.196,50	0,00	0,00	0,00	1.802,64	393,86
337/2022 (I) d.91/2018		01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	457,89	0,00	0,00	0,00	343,38	114,51
426/2022 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA UTILI		01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
453/2022 (I) VALUTAZIONE RISCHI E RUMORE		01111.03.0081000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	465,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47/2022 (I)	fornitura dpi	01111.03.0081000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	534,94
22/2022 (I)	telecom	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	4.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,35	3.304,65
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI GENERALI.-	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,85	6.796,15
7/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	22.171,70	0,00	0,00	0,00	14.693,70	7.478,00
4/2022 (I)	ACQUISTO VOLUMI SPECIALISTICI PER GLI UFFICI COMUNALI NECESSARI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' E L'	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	266,15	0,00	0,00	0,00	196,00	70,15
4/2022 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ALIMENTARISTI. IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTE COMUNALE	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89
45/2022 (I)	BONIFICA DATI CONTABILI AL 31/12/2022 PCC	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
441/2022 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE V SETTORE - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
444/2022 (I)	CORSO CASSA VINCOLATA	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
486/2022 (I)	ACQUISTO VOLUMI SPECIALISTICI PER GLI UFFICI COMUNALI NECESSARI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' E L'	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
9/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DEL	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	1.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,30
350/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,32
453/2022 (I)	VALUTAZIONE RISCHI E RUMORE	01111.03.0084500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
498/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE DI RETE PER GLI STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0086000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
339/2022 (I)	GIORNALINO 2022	01111.03.0086500 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.499,56	4.500,44
293/2022 (I)	PROROGA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AREE CIMITERIALI ANNO 2022	01111.03.0063010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.178,43	28.821,57
322/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60
323/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094200 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
324/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094300 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	804,41
325/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094500 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	197.102,44	0,00	0,00	0,00	148.904,36	48.198,08
326/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094600 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	38.621,49	31.378,51
327/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094700 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	6.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,49
328/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01111.04.0094800 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	660,03
329/2022 (I)	trasferimento quota anno 2022	01111.04.0094900 Sindaco	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
199/2022 (I)	assicurazione e regolazione premi anno 2022	01111.10.0083000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	19.838,78	9.461,22
261/2022 (I)	IVA A DEBITO	01111.10.0098000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.734,32	24.265,68
501/2021 (I)	L.R. 20 APRILE 2021 N. 5 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	01112.02.0008167 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	97.880,00	0,00	-92.986,00	-92.986,00	0,00	0,00	4.894,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
330/2022 (I)	trasferimento ad unione quota anno 2022	01112.02.0795100 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	16.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,00
430/2022 (I)	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
500/2022 (I)	RIMBORSO SPESE ATTREZZATURA PROFESSIONALE DA CUCINA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
350/2022 (I)	CONTRIBUTI DALLLO STATO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COM	01112.03.0008006 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	9.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,25
370/2022 (I)	VIGILI	03011.01.0300000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	50.307,00	0,00	0,00	0,00	44.257,07	6.049,93
430/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	03011.01.0301000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	11.233,14	0,00	0,00	0,00	10.174,24	1.058,90
660/2022 (I)	IRAP	03011.02.0305000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.055,64	304,36
268/2022 (I)	CORSI DI ADDESTRAMENTO AL TIRO PER PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PRIGNANO S/S - AGGIUD	03011.03.0302000 Sindaco	2022	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
455/2022 (I)	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0302000 Sindaco	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
479/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0303000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
380/2022 (I)	CUOCHE	04011.01.0400000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	72.645,65	9.354,35
430/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI	04011.01.0401000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	17.240,62	0,00	0,00	0,00	17.203,86	36,76
570/2022 (I)	IRAP	04011.02.0411000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	5.168,89	641,11
368/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA "MICRONIDO" ANNO EDUCATIVO 2022/2023 RINNOV	04011.03.0404000 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	25.974,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00	12.987,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
469/2022 (I)	CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI BAMBINI AVVIATI DAL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA CON IL SERVIZI	04011.03.0404000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00
467/2022 (I)	FORNITURA TARGA PER IL MICRONIDO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
438/2022 (I)	MATERIALE EDILIZIO	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	04011.03.0404100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10
438/2022 (I)	MATERIALE EDILIZIO	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	308,68	911,32
478/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE OPERE DI DRENAGGIO IN AREE PUBBLICHE - MARCONI	04011.03.0405000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	680,86
462/2022 (I)	telecom	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,65	1.512,35
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,31	8.830,69
76/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	11.887,52	2.012,48
462/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA POD IT001E43050790 SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI PIGNETO - PROVVEDIMENTI	04011.03.0410000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,20
438/2022 (I)	MATERIALE EDILIZIO	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
473/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E SANITARIO PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI DEGLI STABIL	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
478/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE OPERE DI DRENAGGIO IN AREE PUBBLICHE - MARCONI	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
386/2022 (I)	NOLEGGIO PIATTAFORMA AREA PER OPERE DI MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'F. BERTI. IMPEGNO DI	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.167,39	124,61
437/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. OPERE DA SERRAME	04012.02.0902000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	7.917,00	-67,48	0,00	-67,48	0,00	7.849,52
22/2022 (I)	telecom	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05	749,95
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	16.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,01	8.278,99
78/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.939,25	9.060,75
462/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA POD IT001E43050790 SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI PIGNETO - PROVVEDIMENTI	04021.03.0430000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
22/2022 (I)	telecom	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,09	1.803,91
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	20.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.108,00
76/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	04021.03.0436000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	7.178,77	6.321,23
39/2022 (I)	AUTISTI SCUOLABUS	04061.01.0450000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	43.420,00	0,00	0,00	0,00	40.014,16	3.405,84
296/2022 (I)	RIPARAZIONI URGENTI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	727,49	0,00	0,00	0,00	437,13	290,36
449/2022 (I)	RIPARAZIONI URGENTI E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,98
493/2022 (I)	BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	10.000,00	-102,08	-102,08	0,00	0,00	9.897,92
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49/2022 (I)	RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE SU SCUOLABUS COMUNALE TARGA FX824GW - AFFIDAMENTO E IMPEGNO	04061.03.0452000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
18/2022 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO LINEE DI PIGNETO E DI MONTEBARANZONE	04061.03.0454000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	78.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,63	12.980,03
7/2022 (I)	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	24.140,10	7.859,90
30/2022 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER CUCINA CAPOLUOGO- PERIODO 15/9/2022- 28/02/2023	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	867,34	2.132,66
30/2022 (I)	FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI LOCLIA KM 0 E FILIERA CORTA PERIODO 15/9/2022- 30/06/2022 - I	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	479,17	420,83
35/2022 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E CARTARI PER SEDI COMUNALI E CUCINA CAPOLUOGO	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	573,59	0,00	0,00	0,00	495,85	77,74
46/2022 (I)	CONTROLLO TEMPERATURE FRIGORIFERI E RIPARAZIONE URGENTE DEL FORNO IN USO NELLA CUCINA DEL POLO SCO	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	632,20	0,00	0,00	0,00	254,98	377,22
44/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO CUCINA COMUNALE E AULE REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPE	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,74
45/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PASTI NELLA CUCINA DEL POLO SCOLASTICO -	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	164,43
47/2022 (I)	ACQUISTO CUOCIPASTA PER CUCINA CAPOLUOGO- AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	4.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,74
48/2022 (I)	FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI A KM 0 E FILIERA CORTA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20/2022 (I)	appalto refezione scolastica	04061.03.0463000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.528,17	34.471,83
393/2022 (I)	ACCORDO TRA COMUNE DI PRIGNANO S/S E COMUNE DI SERRAMAZZONI PER LA GESTIONE DEI PLESSI SCOLASTICI FU	04061.03.0463500 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
14/2022 (I)	APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZIALI : AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIV	04061.04.0004651 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.239,19	42.760,81
34/2022 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - PROVVEDIMENTI	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.005,20	0,00	0,00	0,00	4.133,50	871,70
43/2022 (I)	ACCORDO TRA COMUNE DI PRIGNANO S/S E ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI IN MERITO AI SERVIZI AUSILIARI NELLE	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
46/2022 (I)	CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2022/2023 - PROVVEDIME	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
48/2022 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVE A BAMBINI RESIDENTI NEL C	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
49/2022 (I)	CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA "LA TROTTOLA 3" ANNO EDUCATIVO 2022/202	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	948,39
50/2022 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO (VOUCHER) PER SOSTENERE L'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITA' E/O APPARTENENTI	04061.04.0465000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
332/2022 (I)	SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI PRIGNANO PERIODO LUGLIO 2022- MARZO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	2.241,00
365/2022 (I)	SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	938,78
419/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA BI	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	874,16
420/2022 (I)	ACQUISTO ABBONAMENTI RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	38,00	213,16
428/2022 (I)	INIZIATIVE NOVEMBRE E DICEMBRE IN BIBLIOTECA - IMPEGNI DI SPESA	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
440/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIG GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI GENERALI -	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.602,83	27.697,17
76/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	06011.03.0531000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.626,39	6.373,61
19/12/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA	06011.03.0538500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.477,40	22,60
25/1/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA	06011.03.0538500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.686,44	1.813,56
25/02/2022 (I)	bonus bebe	06011.04.0005361 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	10.000,00	-400,00	-400,00	0,00	8.400,00	1.200,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
32/02/22 (I)	ACCORDO TRA IL COMUNE DI PRIGNANO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE SHROCK PER VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
33/1/2022 (I)	EVENTO PROMOZIONALE DELLA VIA VANDELLI - IMPEGNO DI SPESA	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
36/3/2022 (I)	"CRI SUMMER CAMP 2022" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PRIGNANO SUL	06011.04.0536000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
45/4/2022 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI 2022, COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO	07011.03.0538000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33/3/2022 (I)	PROGRAMMA ESTIVO 2022 "BORCHI IN SCENA" - IMPEGNO DI SPESA	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	562,00
40/9/2022 (I)	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2022 -IMPEGNO DELLA SPESA.	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
42/1/2022 (I)	QUARTA EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO IN MEMORIA DI EMILIO CASINI - PROVVEDIMENTI	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46/0/2022 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE 2022- CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ACQUISTO SACCHE ZAINETTO PER RE	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	3.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
461/2022 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA E CON	08012.02.0010900 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	44.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.984,76
335/2021 (I)	VIA BERTI CUP G17H21001720001 COD. P.C. 17141- PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI	08012.03.0800017 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
339/2021 (I)	SOMMA URGENZA VIA BERTI CUP G17H21001720001 COD. PC. 17141 - COLLAUDO	08012.03.0800017 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
430/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185,76
433/2022 (I)	CONVENZIONE REP. 4000/2020 PARCO TINCANI PIGNETOCONVENZIONE REP. 3998/2020 AREE VERDI E CIMITERICONV	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
438/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE DI RETE PER GLI STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	252,28
267/2021 (I)	saldo anni 2018 e 2019	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
180/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MESSA A DIMORA PIANTE CONSEGNATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	09021.03.0603000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	611,96	101,74
440/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	09021.03.0603010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
501/2021 (I)	L.R. 20 APRILE 2021 N. 5 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
342/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
352/2022 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" PROMOSSA DA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ANNO 2022.	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	592,80	-22,80	-22,80	0,00	0,00	570,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
442/2022 (I)	OPERE ELETTRICHE - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA CUCINA DEL PARCO DELLA PACE - IMPEG	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
286/2022 (I)	oneri 2022	09022.03.1088000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.863,00	0,00	0,00	0,00	1.962,75	1.900,25
285/2022 (I)	oneri 2022	09022.03.1089000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	490,69	475,31
288/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA) NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. IM	09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	172.655,69	0,00	0,00	0,00	117.759,78	54.895,91
309/2022 (I)	SGRUA 2022 - SALDO	09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	200.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	200.549,58
407/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI FAD EMESSI INCASSATI TARIL. 225/16 COMPETENZA RIMBORSI AL 31/12/2022	09031.03.0595000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	15.570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,99
423/2022 (I)	IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. AFFIDAMENTO	09072.03.0010891 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	40.252,79	-25.663,30	0,00	-25.663,30	0,00	14.589,49
50/2022 (I)	IRAP	10051.02.0558000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.466,35	263,65
256/2022 (I)	specchi convessi	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	189,02	42,78
262/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON ORDINE DIRETTO N. 6	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396,94	103,06
399/2022 (I)	FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	878,40	878,40
439/2022 (I)	MINERARIA DI BOCA ACQUISTO SALE PER STRADE	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	6.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,82
471/2022 (I)	CEAG ACQUISTO GHIAIA GRANULATO	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
477/2022 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
483/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	5.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,55
483/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,66
483/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	10051.03.0552500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
483/2022 (I)	DIGIT PER RIPRISTINO TABELLE	10051.03.0553000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	235,20	264,80
483/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	10051.03.0553500 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
76/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE RICEVITORI GPS PER MEZZI SPARTINEVE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	1.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,88
483/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	10051.03.0554000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	950,50
457/2021 (I)	SPALATA NEVE E SPARSA SALE	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,63	8.846,37
483/2022 (I)	SPALATA NEVE	10051.03.0555000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	27.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,71
381/2022 (I)	POTATURA RAMI SPORGENTI SU SEDI STRADALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10051.03.0556000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.594,65	0,00	0,00	0,00	1.884,20	710,45
76/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	10051.03.0561000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI-	2022	0,00	73.171,70	0,00	0,00	0,00	70.070,35	3.101,35
232/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.16 DEL4/2/2022 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	10051.03.0561000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI-	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.374,98	625,02
17/2022 (I)	NUOVA CONVENZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENEL-SOLE (12M)	10051.03.0561100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	5.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,64	1.237,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIONE	10051.03.0561100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	818,93
503/2022 (I)	VIA BERTI CUP G17H21001720001 COD. P.C. 17141- PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI	10052.02.0995000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
343/2022 (I)	L.R. 27/2000 SS.MM.II. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DELLA POPOLA	11011.03.0564000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.674,82	325,18
439/2022 (I)	L.R. 27/2000 SS.MM.II. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DELLA POPOLA	11011.03.0564000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
407/2022 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI NEGLI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	12031.03.006331 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI GENERALI -	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,91	2.312,09
76/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	12031.03.0633000 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	5.671,00	0,00	0,00	0,00	5.073,35	597,65
40/2022 (I)	ASS.DOMICILIARE	12051.01.0625000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	36.894,27	0,00	0,00	0,00	31.246,96	5.647,31
58/2022 (I)	IRAP	12051.02.0657000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.632,30	367,70
385/2022 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	948,82	51,18
481/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLÒ. IMPEGNO DI SPESA	12051.03.0631000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,80
474/2022 (I)	destinazione all'unione per servizi sociali	12051.04.0636000 FANTINI SILVIA - RESP. SERVIZI GENERALI -	2022	0,00	2.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,80
434/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA GESTIONE CALORE DELL' EDIFICIO RESIDENZIALE POLIFUNZIONALE IN PIAZZA ROMA	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	186,80	330,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
44/0/2022 (I)	REVISIONI E MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI: GIORGIO E OMRA	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
43/0/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE DI RETE PER GLI STABILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
79/0/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E SCOLAST	12091.03.0664000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.385,97	234,03
23/0/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.16 DEL4/2/2022 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	12091.03.0664000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	564,02	35,98
21/0/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CIMITERO DI CA	12092.02.1171000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	18.302,42	16.697,58
41/0/2022 (I)	CONTRIBUTI ISTAT PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	16011.03.0681000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00
21/0/2022 (I)	PARTITA DI GIRO	99017.02.1335200 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	6.816,74	0,00	0,00	0,00	6.581,68	235,06
TOTALI				1.128.615,24	2.156.344,05	-119.513,79	-93.783,01	-25.730,78	1.707.151,45	1.458.294,05

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI ALLEGATO C

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2022 fino al 31/12/2022
- anno competenza di partenza fino al 2022
- anno competenza di arrivo dal 2023
- impegni e accertamenti

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	2022	☐	2023	☐	20101.02.0000754 - 754 CONTRIBUTI RER CONTRIBUTI ANNUALITA' 2022 DI CUI ALLA DGR N. 812/2022 PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		5.847,00
Accertamento	2022	☐	2023	☐	40200.01.0002973 - 2973 CONTRIBUTO REGIONE E.R DGR 898/2022 POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE E DELLE AREE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		50.410,51
Impegno	2022	☐	2023	☒	01111.01.0075000 - 750 0 SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI : MOBILITA' , PRODUTTIVITA' , ALTRI FONDI.-	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	36.250,17	
Impegno	2022	☐	2023	☒	01111.01.0079000 - 790 0 SPESE PER IL PERSONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.-	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	13.000,00	
Impegno	2022	☐	2023	☒	01111.01.0079500 - 795 0 CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA SU COMPENSI SALARIO ACCESSORIO.-	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	10.833,45	
Impegno	2022	☐	2023	☒	01111.02.0097000 - 970 0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SUL SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI.-	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2.389,70	
Impegno	2022	☐	2023	☒	01112.02.0798000 - 7980 0 MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARI EDIFICI COMUNALI.-	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2.030,00	
Impegno	2022	☐	2023	☒	04012.02.0902000 - 9020 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.-	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	67,48	
Impegno	2022	☐	2023	☒	09021.03.0006027 - 6027 CONTRIBUTI RER DETERMINAZIONE N. 3670/2021MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE RETE ESCURSIONISTICA LOCALE	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	798,00	

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2022	☐	2023	☐	09021.03.0006027 - 6027 DETERMINAZIONE N. 3670/2021MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE RETE ESCURSIONISTICA LOCALE	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	5.847,00	
Impegno	2022	☐	2023	☒	09022.02.1080000 - 10800 0 OPERE DI ARREDO URBANO.-	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	15.796,56	
Impegno	2022	☐	2023	☐	09072.03.0010891 - 10891 CONTRIBUTO REGIONE E.R DGR 898/2022 POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE E DELLE AREE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	50.410,51	
Impegno	2022	☐	2023	☒	10052.02.0995000 - 9950 0 MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E VERDE.- MEZZI PROPRI DI BILANCIO.-	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	142.216,34	

Totali Generali:

279.639,21	56.257,51
di cui Coperto da Fpv	223.381,70
di cui Coperto da Entrate Correlate	56.257,51
Coperto da Fpv parte Corrente	63.271,32
Coperto da FPV parte Capitale	160.110,38

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VARIAZIONE DI BILANCIO DA RIACCERTAMENTO BILANCIO 2022 ALLEGATO D

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali						
TITOLO 1						
Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	136.960,00	78.904,54	62.473,32	-62.473,32	215.864,54
	CS	227.794,84	0,00	0,00	0,00	227.794,84
Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	136.960,00	78.904,54	62.473,32	-62.473,32	215.864,54
	CS	227.794,84	0,00	0,00	0,00	227.794,84
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	136.960,00	78.904,54	62.473,32	-62.473,32	215.864,54
	CS	227.794,84	0,00	0,00	0,00	227.794,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali						
TITOLO 2						
Spese in conto capitale						
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	10.000,00	6.000,00	2.030,00	-2.030,00	16.000,00
	CS	16.383,31	5.951,60	0,00	0,00	22.334,91
Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	10.000,00	6.000,00	2.030,00	-2.030,00	16.000,00
	CS	16.383,31	5.951,60	0,00	0,00	22.334,91
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	10.000,00	6.000,00	2.030,00	-2.030,00	16.000,00
	CS	16.383,31	5.951,60	0,00	0,00	22.334,91
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica						
TITOLO 2						
Spese in conto capitale						
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	23.000,00	0,00	67,48	-67,48	23.000,00
	CS	31.567,91	-0,29	0,00	0,00	31.567,62
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	23.000,00	0,00	67,48	-67,48	23.000,00
	CS	31.567,91	-0,29	0,00	0,00	31.567,62

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio TITOLO 2 Spese in conto capitale	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	23.000,00	0,00	67,48	-67,48	23.000,00
		CS	31.567,91	-0,29	0,00	0,00	31.567,62
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Spese correnti	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	142.216,34	0,00	142.216,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	142.216,34	0,00	142.216,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	0,00	0,00	142.216,34	0,00	142.216,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 2 Spese in conto capitale	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	6.645,00	798,00	-798,00	6.645,00
		CS	0,00	6.645,00	0,00	0,00	6.645,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	6.645,00	798,00	-798,00	6.645,00
		CS	0,00	6.645,00	0,00	0,00	6.645,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	6.645,00	798,00	-798,00	6.645,00
		CS	0,00	6.645,00	0,00	0,00	6.645,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Spese in conto capitale	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	11.000,00	18.475,66	15.796,56	-15.796,56	29.475,66
		CS	31.491,14	16.090,52	0,00	0,00	47.581,66
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	11.000,00	18.475,66	15.796,56	-15.796,56	29.475,66
		CS	31.491,14	16.090,52	0,00	0,00	47.581,66
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	11.000,00	18.475,66	15.796,56	-15.796,56	29.475,66
		CS	31.491,14	16.090,52	0,00	0,00	47.581,66
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Spese in conto capitale	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	268.000,00	121.767,56	0,00	-142.216,34	247.551,22
		CS	289.854,39	121.767,56	0,00	0,00	411.621,95

Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	268.000,00	121.767,56	0,00	-142.216,34	247.551,22
		CS	289.854,39	121.767,56	0,00	0,00	411.621,95
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	268.000,00	121.767,56	0,00	-142.216,34	247.551,22
		CS	289.854,39	121.767,56	0,00	0,00	411.621,95
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	448.960,00	231.792,76	223.381,70	-223.381,70	680.752,76
			SALDO COMPETENZA		0,00		
		CS	597.091,59	150.454,39	0,00	0,00	747.545,98
			SALDO CASSA		0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2023 CP	0,00	0,00	63.271,32	0,00	63.271,32
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2023 CP	0,00	0,00	160.110,38	0,00	160.110,38
Titolo 2						
Trasferimenti correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	5.847,00	0,00	5.847,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4						
Entrate in conto capitale						
Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	50.410,51	0,00	50.410,51
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023						
	CP	0,00	0,00	279.639,21	0,00	279.639,21
		SALDO COMPETENZA		279.639,21		
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO CASSA		0,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 - Altri servizi generali						
TITOLO 1						
Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	136.960,00	0,00	62.473,32	0,00	199.433,32
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 11						
	CP	136.960,00	0,00	62.473,32	0,00	199.433,32
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1						
	CP	136.960,00	0,00	62.473,32	0,00	199.433,32
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 - Altri servizi generali						
TITOLO 2						
Spese in conto capitale						

Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	5.000,00	0,00	2.030,00	0,00	7.030,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	5.000,00	0,00	2.030,00	0,00	7.030,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	5.000,00	0,00	2.030,00	0,00	7.030,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4						
Istruzione e diritto allo studio						
Programma 1 - Istruzione prescolastica						
TITOLO 2						
Spese in conto capitale						
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	34.000,00	0,00	67,48	0,00	34.067,48
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	34.000,00	0,00	67,48	0,00	34.067,48
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	34.000,00	0,00	67,48	0,00	34.067,48
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9						
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 1						
Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9						
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 2						
Spese in conto capitale						
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	7.000,00	0,00	15.796,56	0,00	22.796,56
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	7.000,00	0,00	15.796,56	0,00	22.796,56
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
TITOLO 2						
Spese in conto capitale						
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	50.410,51	0,00	50.410,51
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	0,00	0,00	50.410,51	0,00	50.410,51
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 9</i>		CP	7.000,00	0,00	66.207,07	0,00	73.207,07
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		CP	22.000,00	0,00	142.216,34	0,00	164.216,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	22.000,00	0,00	142.216,34	0,00	164.216,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 10</i>		CP	22.000,00	0,00	142.216,34	0,00	164.216,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	204.960,00	0,00	279.639,21	0,00	484.599,21
			SALDO COMPETENZA		279.639,21		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SALDO CASSA		0,00		

VARIAZIONE DI COMPETENZA DA RIACCERTAMENTO BILANCIO 2023 ALLEGATO E

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2023 CP	63.271,32	0,00	63.271,32	0,00	126.542,64
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2023 CP	160.110,38	0,00	160.110,38	0,00	320.220,76
Titolo 2						
Trasferimenti correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	5.847,00	0,00	5.847,00	0,00	11.694,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4						
Entrate in conto capitale						
Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	50.410,51	0,00	50.410,51	0,00	100.821,02
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023	CP	279.639,21	0,00	279.639,21	0,00	559.278,42
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SALDO COMPETENZA	279.639,21		
			SALDO CASSA	0,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11 - Altri servizi generali						
TITOLO 1						
Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	199.433,32	0,00	62.473,32	0,00	261.906,64
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	199.433,32	0,00	62.473,32	0,00	261.906,64
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	199.433,32	0,00	62.473,32	0,00	261.906,64
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VARIAZIONE DI CASSA DA RIACCERTAMENTO BILANCIO 2023 ALLEGATO E

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Titolo 2						
Trasferimenti correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-3.588,03	-3.588,03
Titolo 3						
Entrate extratributarie						
Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-6.158,63	-6.158,63
Titolo 4						
Entrate in conto capitale						
Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	142.112,17	0,00	0,00	0,00	142.112,17
	CS	0,00	0,00	0,00	-216.483,21	-216.483,21
Titolo 9						
Entrate per conto di terzi e partite di giro						
Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	242.500,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-60.321,62	-60.321,62
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023						
	CP	501.012,17	0,00	0,00	0,00	501.012,17
		SALDO COMPETENZA		0,00		
	CS	0,00	0,00	0,00	-286.551,49	-286.551,49
		SALDO CASSA			-286.551,49	

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 1						
Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 - Organi istituzionali						
TITOLO 1						
Spese correnti						
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	4.271,10	0,00	0,00	0,00	4.271,10
	CS	0,00	0,00	0,00	-281,15	-281,15

Programma 2 - Segreteria generale	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	4.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,10	0,00	0,00	4.271,10
	TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,15
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00
	TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.542,53
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00
	TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092,87
Programma 6 - Ufficio tecnico	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,91
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	31.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.670,00	0,00	0,00	31.670,00
	TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.430,54
Programma 11 - Altri servizi generali	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	38.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.660,00	0,00	0,00	38.660,00
	TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.172,60

Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	98.183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98.183,15
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.660,38	-26.660,38
Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	98.183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98.183,15
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.660,38	-26.660,38
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	331.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	331.064,25
	CS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-61.180,16	-57.180,16
Missione 1							
Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 11 - Altri servizi generali							
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	43.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43.731,66
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.605,39	-93.605,39
Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	43.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43.731,66
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.605,39	-93.605,39
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	43.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43.731,66
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.605,39	-93.605,39
Missione 3							
Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.256,85	-4.256,85
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.256,85	-4.256,85
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,00	-915,00
Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,00	-915,00
Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.171,85	-5.171,85
Missione 3							
Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							

Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.543,99	-22.543,99
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.543,99	-22.543,99
Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.543,99	-22.543,99
Missione 4							
Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1 - Istruzione prescolastica							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	59.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.880,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.624,58	-8.624,58
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	CP	59.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.880,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.624,58	-8.624,58
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,56	-2.070,56
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	CP	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,56	-2.070,56
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	78.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.172,80	-4.172,80
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>	CP	78.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.172,80	-4.172,80
Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	174.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.150,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.867,94	-14.867,94
Missione 5							
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,62	-43,62
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,62	-43,62

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero <i>Programma 1 - Sport e tempo libero</i> TITOLO 1 Spese correnti	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	-43,62	-43,62
Programma 2 - Giovani TITOLO 1 Spese correnti	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1 Spese correnti	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24
Missione 7 Turismo <i>Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</i> TITOLO 1 Spese correnti	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	-400,24	-400,24
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	-238,64	-238,64
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <i>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i> TITOLO 2 Spese in conto capitale	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	-238,64	-238,64
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	-238,64	-238,64
Missione 10	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	22.796,56	0,00	0,00	0,00	22.796,56
		CS	0,00	0,00	0,00	-22,80	-22,80
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	22.796,56	0,00	0,00	0,00	22.796,56
		CS	0,00	0,00	0,00	-22,80	-22,80

Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1
Spese correnti

Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	81.950,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-11.538,16	-11.538,16
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	81.950,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-11.538,16	-11.538,16
Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	81.950,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-11.538,16	-11.538,16

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 5 - Interventi per le famiglie

TITOLO 1
Spese correnti

Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	52.580,00	0,00	0,00	0,00	52.580,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-2.273,57	-2.273,57
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	52.580,00	0,00	0,00	0,00	52.580,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-2.273,57	-2.273,57
Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	52.580,00	0,00	0,00	0,00	52.580,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-2.273,57	-2.273,57

Missione 99
Servizi per conto terzi
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7
Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	242.500,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-60.321,62	-60.321,62
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	242.500,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-60.321,62	-60.321,62
Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	242.500,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
	CS	0,00	0,00	0,00	-60.321,62	-60.321,62

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023

	CP	1.019.832,47	0,00	0,00	0,00	1.019.832,47
		SALDO COMPETENZA				0,00
	CS	0,00	0,00	4.000,00	-272.207,98	-268.207,98
		SALDO CASSA				-268.207,98

ANZIANITA' RESIDUI

Esercizi Prec.	2018	2019	2020	2021	2022	Totale	Descrizione
24.294,23	61.479,11	154.439,08	60.030,09	85.469,71	261.982,02	647.694,24	Titolo I
0,00	0,00	9.275,40	0,00	0,00	23.905,29	33.180,69	Titolo II
0,00	2.168,13	351,63	4.055,36	13.751,03	141.095,31	161.421,46	Titolo III
0,00	577.500,00	145.000,00	50.000,00	92.429,21	112.498,35	977.427,56	Titolo IV
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo V
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo VI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo VII
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,06	355,06	Titolo IX

(Somma)	24.294,23	(Somma)	641.147,24	(Somma)	309.066,11	(Somma)	114.085,45	(Somma)	191.649,95	(Somma)	539.836,03	(Somma)	1.820.079,01
---------	-----------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	--------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ANZIANITA' RESIDUI

Esercizi Prec.	2018	2019	2020	2021	2022	Totale	Descrizione
0,00	0,00	618,90	8.531,77	86.941,07	1.035.476,76	1.131.568,50	Titolo I
0,00	4.056,74	0,00	5.309,20	95.949,17	155.146,63	260.461,74	Titolo II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo III
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo IV
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo V
19.945,75	0,00	0,00	0,00	46.083,00	235,06	66.263,81	Titolo VII
19.945,75	4.056,74	618,90	13.840,97	228.973,24	1.190.858,45	1.458.294,05	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 15/03/2023 da Bertoni Cristina.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Provincia di MODENA

COMUNE PRIGNANO sulla SECCHIA (MODENA)
23 FEB. 2023
Categ. <u>6</u> N. <u>1387</u>

Parere dell'Organo di revisione

sulla proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Ilaria Saibene

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5 del 23/02/2023

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022

Vista la proposta deliberativa n. 27 del 16/02/2023 avente ad oggetto il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 e le variazioni di bilancio conseguenti, unitamente agli allegati A), B), C), D), E), F), ricevuta in data 20/02/2023, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Tenuto conto che:

- a. l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs.n.118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b. il citato articolo art. 3, comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti e degli impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*
- c. il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con*

un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;

Preso atto che i vari Responsabili dei servizi hanno proceduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 le cui risultanze sono state riportate in appositi elenchi allegati alle seguenti determinazioni:

- determinazione n. 31 in data 13/02/2023 I Settore;
- determinazione n. 19 in data 09/02/2023 II Settore;
- determinazione n. 30 in data 13/02/2023 III Settore;
- determinazione n. 28 in data 13/02/2023 IV Settore;
- determinazione n. 25 in data 11/02/2023 V Settore.

Vista la richiamata proposta deliberativa ed i vari documenti allegati, così riepilogati:

- Allegato A "Elenco residui attivi da riportare - Elenco residui attivi eliminati;
- Allegato B "Elenco residui passivi da riportare - Elenco residui passivi eliminati;
- Allegato C "Residui passivi da cancellare e reimputare (FPV);
- Allegato D "Elenco variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024";
- Allegato E "Elenco variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025";

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento, come da carte di lavoro raccolte.

In particolare ha proceduto alla verifica delle seguenti operazioni, acquisendo agli atti tutta la documentazione giustificativa e di supporto esibita dall'Ente.

Reimputazioni correlate:

Accertamento n. 108/2022 di euro 5.847 correlato all'impegno n. 464/2022 di euro 5.847 reimputato al 2023

Accertamento n. 104/2022 di euro 50.410,51 correlato agli impegni n. 423/2022 di euro 25.663,30, n. 424/2022 di euro 21.948,91, n. 496/2022 di euro 2.798,30, reimputati al 2023

Reimputazioni che generano FPV:

Impegno n. 491/2022 di euro 2.030,00 reimputato al 2023

Impegno n. 437/2022 di euro 67,48 reimputato al 2023

Impegno n. 464/2022 di euro 798,00 reimputato al 2023

Impegno n. 463/2022 di euro 2.474,16 e Impegno n. 494/2022 di euro 13.322,40 per un totale di euro 15.796,56 reimputati al 2023

Impegno n. 437/2022 di euro 18.601,46 e Impegno n. 397/2022 di euro 123.615 per un totale di euro 142.216,34 reimputati al 2023

1. ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2022, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022

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

Titolo	Accertamenti 2022	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2022)
Titolo 1	2.484.302,19 €	- €	2.222.320,17 €	261.982,02 €
Titolo 2	193.118,04 €	5.847,00 €	163.365,75 €	23.905,29 €
Titolo 3	621.905,90 €	- €	480.810,59 €	141.095,31 €
Titolo 4	485.834,53 €	50.410,51 €	322.925,67 €	112.498,35 €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €
Titolo 6	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	1.228.951,35 €	- €	1.228.951,35 €	- €
Titolo 9	548.523,55 €		548.168,49 €	355,06 €
TOTALE	5.562.635,56 €	56.257,51 €	4.966.542,02 €	539.836,03 €

Dall'esame svolto risultano entrate accertate nel 2022, esigibili nell'esercizio 2023

Titolo	Accertamenti reimputati	2023	2024	2025
Titolo 1	- €	- €	- €	- €
Titolo 2	5.847,00 €	5.847,00 €	- €	- €
Titolo 3	- €	- €	- €	- €
Titolo 4	50.410,51 €	50.410,51 €	- €	- €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €
Titolo 6	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	- €	- €	- €	- €
TOTALE	56.257,51 €	56.257,51 €	- €	- €

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

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

Titolo	Impegni 2022	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2022)
Titolo 1	3.252.025,49 €	63.271,32 €	2.153.277,41 €	1.035.476,76 €
Titolo 2	629.583,10 €	160.110,38 €	314.326,09 €	155.146,63 €
Titolo 3	- €	- €	- €	- €
Titolo 4	144.247,44 €	- €	144.247,44 €	- €
Titolo 5	1.228.951,35 €	- €	1.228.951,35 €	- €
Titolo 7	548.523,55 €		548.288,49 €	235,06 €
TOTALE	5.803.330,93 €	223.381,70 €	4.389.090,78 €	1.190.858,45 €

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

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2023	2024	2025
Titolo 1	63.271,32 €	63.271,32 €	- €	- €
Titolo 2	160.110,38 €	160.110,38 €	- €	- €
Titolo 3	- €	- €	- €	- €
Titolo 4	- €	- €	- €	- €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €
TOTALE	223.381,70 €	223.381,70 €	- €	- €

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

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

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

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	- €	Titolo 1	5.847,00 €
Titolo 2	5.847,00 €	Titolo 2	50.410,51 €
Titolo 3	- €	Titolo 3	- €
Titolo 4	50.410,51 €	Titolo 4	- €
Titolo 5	- €	Titolo 5	- €
Titolo 6	- €		
Titolo 7	- €		
TOTALE	56.257,51 €		56.257,51 €

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2022

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari a euro 223.381,70.

Il FPV finale spesa 2022 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio 2023.

La composizione del FPV 2022 spesa finale pari a euro 223.381,70 è pertanto la seguente:

FPV 2022 SPESA CORRENTE	63.271,32 €
FPV 2022 SPESA IN CONTO CAPITALE	160.110,38 €
FPV 2022 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	- €
TOTALE	223.381,70 €

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2022 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	62.473,32 €
Trasferimenti correnti	798,00 €
Incarichi a legali	- €
Altri incarichi	- €
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	- €
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	- €
Totale FPV 2022 spesa corrente	63.271,32 €

L'Organo di revisione **evidenzia** che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- **principio contabile 4/2, punto 5.4 da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2021;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) D.Lgs.n.50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs.n.50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; *(condizione necessaria)*
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; *(condizione necessaria)*
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del D.Lgs.n.50/2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2022, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

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

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2021, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2022	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2022
Titolo 1	483.362,53 €	108.090,42 €	10.440,11 €	385.712,22 €
Titolo 2	37.234,14 €	24.737,74 €	- 3.221,00 €	9.275,40 €
Titolo 3	169.193,50 €	155.145,13 €	6.277,78 €	20.326,15 €
Titolo 4	1.444.801,54 €	526.287,72 €	- 53.584,61 €	864.929,21 €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €
Titolo 6	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	- €	- €	- €	- €
Titolo 9	26.284,48 €	26.284,48 €	- €	- €
TOTALE	2.160.876,19 €	840.545,49 €	- 40.087,72 €	1.280.242,98 €

L'Organo di revisione rileva che le entrate devono essere accertate nel corso dell'esercizio in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2021 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2022	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2022
Titolo 1	1.052.115,80 €	935.187,86 €	- 20.836,20 €	96.091,74 €
Titolo 2	499.878,95 €	376.944,35 €	- 17.619,49 €	105.315,11 €
Titolo 3	- €	- €	- €	- €
Titolo 4	- €	- €	- €	- €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	66.431,71 €	402,96 €	- €	66.028,75 €
TOTALE	1.618.426,46 €	1.312.535,17 €	- 38.455,69 €	267.435,60 €

L'Organo di revisione rileva che le spese devono essere impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati devono essere relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

6. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

N.B. Si segnala che la procedura amministrativa da seguire in caso di reimputazione di residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito, è quella del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

7. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 1.820.079,01 di cui:

- euro 1.280.242,98 da gestione residui
- euro 539.836,03 da gestione competenza 2022.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 1.458.294,05 di cui:

- euro 267.435,60 da gestione residui
- euro 1.190.858,45 da gestione competenza 2022.

8. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	24.294,23 €	61.479,11 €	154.439,08 €	60.030,09 €	85.469,71 €	261.982,02 €	647.694,24 €
Titolo 2	- €	- €	9.275,40 €	- €	- €	23.905,29 €	33.180,69 €
Titolo 3	- €	2.168,13 €	351,63 €	4.055,36 €	13.751,03 €	141.095,31 €	161.421,46 €
Titolo 4	- €	577.500,00 €	145.000,00 €	50.000,00 €	92.429,21 €	112.498,35 €	977.427,56 €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo 9	- €	- €	- €	- €	- €	355,06 €	355,06 €
Totale	24.294,23 €	641.147,24 €	309.066,11 €	114.085,45 €	191.649,95 €	539.836,03 €	1.820.079,01 €

9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	- €	- €	618,90 €	8.531,77 €	86.941,07 €	1.035.476,76 €	1.131.568,50 €
Titolo 2	- €	4.056,74 €	- €	5.309,20 €	95.949,17 €	155.146,63 €	260.461,74 €
Titolo 3	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	19.945,75 €	- €	- €	- €	46.083,00 €	235,06 €	66.263,81 €
Totale	19.945,75 €	4.056,74 €	618,90 €	13.840,97 €	228.973,24 €	1.190.858,45 €	1.458.294,05 €

10. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Ente non ha svolto in sede di riaccertamento dei residui la verifica dei debiti e crediti degli organismi partecipati. Pertanto l'Organo di revisione raccomanda una tempestiva verifica al fine di consentire di effettuare i controlli di legge finalizzati all'asseverazione dei debiti e dei crediti in sede di rendiconto 2022.

11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

L'Organo di revisione invita a migliorare l'informativa fornita dai Responsabili di Settore in merito all'adeguata motivazione per ciascuna eliminazione, conservazione, reimputazione che genera FPV e correlata ad entrate sugli accertamenti, impegni, residui attivi e passivi di propria competenza.

12. CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione,
raccomanda

- di operare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 179 e 183 e successivi del Tuel e dal principio contabile applicato n. 4/2 per quanto concerne l'assunzione di accertamenti di entrata e di impegni di spesa e della loro relativa conservazione nella gestione dei residui, al fine di ridurre la possibilità di errore;
- di redigere per i lavori pubblici, nel rispetto delle vigenti norme, i cronoprogrammi di spesa da monitorare in corso d'esercizio ed in caso di variazioni relative ad interventi finanziati con contributi di altre amministrazioni pubbliche, queste devono essere comunicate all'Ente erogante al fine di consentire di apportare le conseguenti variazioni in tempo utile per garantire una regolare gestione contabile, nel rispetto delle vigenti norme;

L'Organo di revisione sulla base delle verifiche effettuate;

tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 153 del D.Lgs.n.267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere.

23 febbraio 2023

L'Organo di Revisione

Documento sottoscritto digitalmente