

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- 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 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
1/2010 (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
547/2015 (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 SISMICI 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 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
303/2019 (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
237/2020 (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
427/2020 (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
237/2020 (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
6/2020 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

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	
276/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 202	04011.03.0430100 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	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	
457/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CONTROLLO, REVISIONE IMPIANTI TERMICI E FUNZIONE DI TERZO RESPO	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	1.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,28	0,00	
452/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,99	
457/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CONTROLLO, REVISIONE IMPIANTI TERMICI E FUNZIONE DI TERZO RESPO	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	1.555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,44	0,00	
457/2020 (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	
8/2020 (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	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	06011.03.0530000 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	06011.03.0530000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
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
415/2020 (I)	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONFORMITÀ ALLO SCHEMA TIPO DI CUI ALL' INTESA TRA IL GOVERNO,	08012.02.1070000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
448/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STESURA VALUTAZIONE IMMOBILIARE DEI BENI POSTI IN VIA CHIESA DI PIGNETO DI P	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
428/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO INSEGNA DELLA SEDE MUNICIPALE	09021.03.0602000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	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 SETTORE	2020	3.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,60	0,00
319/2020 (I)	paganelli	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	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 SETTORE	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 SETTORE	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 SETTORE	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 SETTORE	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 SETTORE	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 SETTORE	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 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
414/2020 (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
466/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONECON SOSTITUZIONE DELLE PARTI USURATE DEGLI ASCENSORI E MONTACARI	12031.03.0006331 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2020	534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	534,36	0,00
427/2020 (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
409/2020 (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
481/2021 (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
51/2021 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
29/2021 (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	01011.03.0099900 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 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
399/2021 (I)	FORNITURA MODULISTICA, REGISTRI, LIBRI NECESSARI PER GARANTIREE 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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
425/2021 (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
438/2021 (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
482/2021 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
353/2021 (I)	ACCERTAMENTI ICA RISCOSSIONI	01041.03.0044000 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)	FONRITURA 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 PRESIDANTI 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 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	01051.03.0052000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	109,59	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00	109,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
31/2021 (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	01061.02.0066000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	475,59	0,00
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
7/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEQUENTI 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
304/2021 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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 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
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
453/2021 (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
49/2021 (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
226/2021 (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
247/2021 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
17/2021 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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 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
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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
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
260/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVI	01111.03.0082000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	914,60	0,00
422/2021 (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
451/2021 (I)	bonifica pcc anno 2021	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
452/2021 (I)	ACQUISTO VOLUMI SPECIALISTICI PER GLI UFFICI COMUNALI NECESSARI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' E L'	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 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
415/2021 (I)	PROROGA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AREE CIMITERIALI ANNO 2021	01111.03.0663010 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	23.434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23.434,59	0,00
440/2021 (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
442/2021 (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
455/2021 (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
456/2021 (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
460/2021 (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
465/2021 (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
470/2021 (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
471/2021 (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
479/2021 (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
503/2021 (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
512/2021 (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
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

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
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
392/2021 (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
393/2021 (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
412/2021 (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
86/2021 (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
394/2021 (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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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 e regolarizzazione anno 2021	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 VIABILITÀ 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 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
458/2021 (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
309/2021 (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
443/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIO	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
459/2021 (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
461/2021 (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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01112.02.0798000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	1.098,00	0,00	-33,40	-33,40	0,00	0,00	1.064,60
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.02.0305000 BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	765,79	0,00	-765,79	-765,79	0,00	0,00	0,00
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 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
498/2021 (I)	SPESE PER IL VESTIARIO ED ATTREZZATURE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.0302000 Sindaco	2021	1.000,00	0,00	-524,20	-524,20	0,00	475,80	0,00
491/2021 (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
55/2021 (I)	stipendi IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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	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
403/2021 (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
443/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIO	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 MANUTENZIO	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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 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
260/2021 (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.-	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	602,92	0,00	-0,31	-0,31	0,00	602,61	0,00
297/2021 (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
443/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIO	04011.03.0430100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20	0,00
298/2021 (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
406/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI E PRESIDANTI ANTINCENDIO ANNO 202	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 MANUTENZIO	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 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
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 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
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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
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
260/2021 (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.-	2021	4.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,00	0,00
5/2021 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
16/2021 (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 SERVI	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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 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
383/2021 (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
485/2021 (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
386/2021 (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
477/2021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEI PLESSI SCOLASTICI DI VARANA E MONTEBARAZONE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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
381/2021 (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
21/2021 (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
249/2021 (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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05011.03.0005000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2021	661,52	0,00	-33,62	-33,62	0,00	627,90	0,00
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 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
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
299/2021 (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
16/2021 (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
260/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVI	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
234/2021 (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 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
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
75/2021 (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
472/2021 (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
495/2021 (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
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
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 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
500/2021 (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
506/2021 (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
509/2021 (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
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
54/2021 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
403/2021 (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

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
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
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
409/2021 (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
428/2021 (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
402/2021 (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	3.050,00	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

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
480/2021 (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
283/2021 (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
285/2021 (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
510/2021 (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
428/2021 (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
217/2021 (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
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
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
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
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

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
303/2021 (I)	GESTIONE CALORE WC PUBBLICIO PIAZZA ROMA	12051.10.0632000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2021	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	0,00
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
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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
469/2021 (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
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
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
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

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
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	01011.03.0099900 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
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
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
231/2022 (I)	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
277/2022 (I)	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
314/2022 (I)	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
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
378/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO BUSTE DA LETTERA CON INTESAZIONE.	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	690,52	0,00	0,00	0,00	690,52	0,00

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
390/2022 (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
409/2022 (I)	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2022 -IMPEGNO DELLA SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	118,95	-17,55	-17,55	0,00	101,40	0,00
410/2022 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.0024000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	612,76	-0,01	-0,01	0,00	612,75	0,00
412/2022 (I)	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 (I)	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 (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
489/2022 (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
492/2022 (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
34/2022 (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
46/2022 (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
178/2022 (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
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

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
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
319/2022 (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
335/2022 (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
338/2022 (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
382/2022 (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
431/2022 (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
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

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
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
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
80/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO TARGATO FH555YD - 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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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
4/2022 (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
78/2022 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									

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
334/2022 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO FRAZIONE DI PESCAROLA	01061.03.0663000 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	01061.03.0663000 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 IMPIANTO ELETTRICI CIMITERI	01061.03.0663000 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	01061.03.0663000 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	01061.03.0663000 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
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
382/2022 (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
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

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)	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
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 ALLESTIMEN	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	779,22	0,00	0,00	0,00	779,22	0,00
356/2022 (I)	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
357/2022 (I)	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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
388/2022 (I)	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI NO	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
392/2022 (I)	ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - MANUTENZIONE DEI SEGGI ELETTORALI - PROVVEDIMENTI	01071.10.0539510 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
321/2022 (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
50/2021 (I)	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 (I)	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
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

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
504/2022 (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
394/2022 (I)	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 (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
35/2021 (I)	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 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
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
51/2022 (I)	ONERI PREVIDENZIALI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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
62/2022 (I)	IRAP <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
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

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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.0000861 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,89
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
70/2022 (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
249/2022 (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
257/2022 (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
273/2022 (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
409/2022 (I)	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2022 -IMPEGNO DELLA SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.0080000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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
472/2022 (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
2/2022 (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

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 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
76/2022 (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
245/2022 (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
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
395/2022 (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
8/2022 (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
79/2022 (I)	CORSO CORSO DI FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PE	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00
258/2022 (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
372/2022 (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
400/2022 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE PER V SETTORE - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0084000 VITALE ROBERTA - SEGRETARIO COMUNALE.-	2022	0,00	70,00	-17,50	-17,50	0,00	52,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
413/2022 (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
414/2022 (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
415/2022 (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

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
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
244/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE 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
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
266/2022 (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
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
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

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
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
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
10/2022 (I)	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 (I)	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 (I)	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

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
264/2022 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (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
234/2022 (I)	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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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
432/2021 (I)	FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA TRIENNIO 2021-2023. 1° STRALCIO ANNUALITÀ 2021 - INSTALLAZIONE NUOVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01112.02.0081661 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	36.700,00	0,00	-553,89	-553,89	0,00	36.146,11	0,00
347/2022 (I)	L.R. 2/2004 - FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA TRIENNIO 2021-2023. 2° STRALCIO ANNUALITÀ 2021 - MANUTEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01112.02.0081661 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	36.701,66	-32,10	-32,10	0,00	36.669,56	0,00
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

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
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 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
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
351/2022 (I)	CONTRIBUTI DALLO 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
37/2022 (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
45/2022 (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
61/2022 (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
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

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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03021.04.0053601 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	915,00	0,00	-915,00	-915,00	0,00	0,00	0,00
502/2021 (I)	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER IL PR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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
6/2022 (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
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
459/2022 (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

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
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
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
1/2022 (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 SERVI	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
232/2022 (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

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
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
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
319/2022 (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
336/2022 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALINO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 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
385/2022 (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
478/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE OPERE DI DRENAGGIO IN AREE PUBBLICHE - MARCONE	04011.03.0436100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00
374/2022 (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 MATERI	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 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

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
437/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. OPERE DA SERRAME <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
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
2/2022 (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 SERVI	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
232/2022 (I)	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
537/2019 (I)	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
481/2018 (I)	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 (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
44/2022 (I)	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

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
68/2022 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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 (I)	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 (I)	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
252/2022 (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
370/2022 (I)	ACQUISTO DALLA PIATTAFORMA CONSIP SPA DI BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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
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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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
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

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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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
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
245/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E CARTARI PER SEDI COMUNALI E CUCINA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	435,56	-5,87	-5,87	0,00	429,69	0,00
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
366/2022 (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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	412,00	-0,01	-0,01	0,00	411,99	0,00
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 LOCLI A 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

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
389/2022 (I)	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE 1° SETTORE ADDETTA ALLA CUCINA NEO ASSUNTO E FORNITURA MATERIALE PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.03.0461000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	262,78	-0,27	-0,27	0,00	262,51	0,00
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
457/2022 (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
470/2022 (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
485/2022 (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
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
179/2022 (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 COMPRENSIVO 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

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
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 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
461/2022 (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
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
469/2022 (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
501/2022 (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
246/2022 (I)	tasse 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
248/2022 (I)	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
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
391/2022 (I)	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 (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

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
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
319/2022 (I)	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 (I)	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 (I)	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
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
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
13/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO N.5 PER FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI	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
232/2022 (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
191/2022 (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
294/2022 (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										

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
3/2022 (I)	ACCORDO TRA IL COMUNE DI PRIGNANO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE SHROCK PER VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	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 - 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
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
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
456/2022 (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
278/2018 (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
315/2022 (I)	TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI COMUNALI ANNI 2022-2023-20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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
454/2022 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI 2022, COMPRESIVO 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
5/2022 (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

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
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. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	07011.04.0540000 FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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
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
365/2021 (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
369/2021 (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
427/2021 (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 - <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
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

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	
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	
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	
440/2022 (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	
489/2021 (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	
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	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
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	

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
352/2022 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" PROMOSSA DA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09022.02.1080000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	592,80	-22,80	-22,80	0,00	0,00	570,00
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 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
494/2022 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO NUOVA SEGNALETICA VERTICALE INGRESSO TERRITORIO COMUNALE - CUP G17H220 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
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
127/2022 (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
278/2022 (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
369/2022 (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
497/2022 (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

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
498/2018 (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 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
424/2022 (I)	IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. CUP G12D2200 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
496/2022 (I)	IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. CUP G12D2200 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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
41/2022 (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
42/2022 (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
56/2022 (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
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	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

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
81/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SALGEMMA PER DISGELO STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	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 SACCHI A 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
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
488/2022 (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
490/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI RISCAL	10051.03.0552000 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	1.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,66
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIO	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

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
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIO	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
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
355/2022 (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
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
467/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E DI MANUTENZIO	10051.03.0561100 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	2022	0,00	818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	818,93

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
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
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
474/2018 (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
475/2018 (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
477/2018 (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
478/2018 (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
480/2018 (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
483/2018 (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

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
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
502/2018 (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
271/2022 (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
375/2022 (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
397/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE. DETERMI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	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

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
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 SERVI	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
232/2022 (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
240/2022 (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
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
276/2022 (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

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
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
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
440/2022 (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
498/2022 (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
331/2022 (I)	indennita' 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
450/2022 (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
450/2022 (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
65/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONA AD ACCORDO QUADRO CONSIP. 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

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
262/2022 (I)	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP 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
272/2022 (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
417/2022 (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
469/2018 (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
470/2018 (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
488/2018 (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
274/2018 (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
243/2022 (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
242/2022 (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

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
290/2022 (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
24/2022 (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
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
29/2022 (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
21/2022 (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				2.513.956,98	5.091.853,62	-445.890,60	-144.578,48	-279.639,21	5.701.625,95	1.458.294,05