



# RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 CONTO DEL BILANCIO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	442.049,40			
		CP	66.117,31			
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	695.018,93			
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00			
TITOLO 1:						
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	124,01	R	-6.161,00	EP
		CP	13.361,33	A	13.581,33	EC
		CS	13.485,34	CS	-4.799,67	TR
10000	Totale TITOLO 1	RS	124,01	R	-6.161,00	EP
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	CP	13.361,33	A	13.581,33	EC
		CS	13.485,34	CS	-4.799,67	TR
TITOLO 2:						
Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	7.191.403,62	R	-79.460,60	EP
		CP	10.170.940,32	A	17.875.722,98	EC
		CS	17.362.343,94	CS	-8.597.099,65	TR
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	R	0,00	EP
		CP	370,00	A	370,00	EC
		CS	370,00	CS	-1.630,00	TR
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	49.356,56	R	0,00	EP
		CP	4.350,84	A	139.768,09	EC
		CS	53.707,40	CS	-195.783,51	TR

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS 855.772,98	RR 702.664,20	R -3.108,78		EP 150.000,00
		CP 215.551,50	RC 15.651,50	A 215.651,50	100,00	EC 200.000,00
		CS 1.071.324,48	TR 718.315,70	CS -353.008,78		TR 350.000,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 79.885,66	RR 57.871,20	R 0,00		EP 22.014,46
		CP 82.602,00	RC 12.390,30	A 23.302,00	CP -59.300,00	EC 10.911,70
		CS 162.487,66	TR 70.261,50	CS -92.226,16		TR 32.926,16
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS 8.604.342,55	RR 8.001.295,58	R -82.569,38		EP 520.477,59
		CP 18.840.404,08	RC 10.203.702,96	A 18.254.814,57	CP -585.589,51	EC 8.051.111,61
		CS 27.444.746,64	TR 18.204.998,54	CS -9.239.748,10		TR 8.571.589,20
TITOLO 3:						
Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 67.972,50	RR 40.138,50	R -1.290,00		EP 26.544,00
		CP 303.001,47	RC 235.577,55	A 306.624,26	CP 3.622,79	EC 71.046,71
		CS 370.973,97	TR 275.716,05	CS -95.257,92		TR 97.590,71
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 94,80	RR 94,80	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.000,00	RC 984,73	A 3.482,06	CP 482,06	EC 2.497,33
		CS 3.094,80	TR 1.079,53	CS -2.015,27		TR 2.497,33
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS 157.257,97	RR 131.928,05	R -68,30		EP 25.261,62
		CP 307.447,00	RC 58.105,81	A 208.004,18	CP -99.442,82	EC 149.898,37
		CS 349.859,47	TR 190.033,86	CS -159.825,61		TR 175.159,99
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS 225.325,27	RR 172.161,35	R -1.358,30		EP 51.805,62
		CP 613.448,47	RC 294.668,09	A 518.110,50	CP -95.337,97	EC 223.442,41
		CS 723.928,24	TR 466.829,44	CS -257.098,80		TR 275.248,03
TITOLO 4:						
Entrate in conto capitale						

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS 829.030,38	RR 686.445,03	R -2.896,72		EP 139.688,63
		CP 1.100.051,30	RC 152.693,44	A 507.329,18	CP -592.722,12	EC 354.635,74
		CS 1.575.490,35	TR 839.138,47	CS -736.351,88		TR 494.324,37
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS 829.030,38	RR 686.445,03	R -2.896,72		EP 139.688,63
		CP 1.100.051,30	RC 152.693,44	A 507.329,18	CP -592.722,12	EC 354.635,74
		CS 1.575.490,35	TR 839.138,47	CS -736.351,88		TR 494.324,37
TITOLO 7:						
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 15.000.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -15.000.000,00	EC 0,00
		CS 15.000.000,00	TR 0,00	CS -15.000.000,00		TR 0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 15.000.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -15.000.000,00	EC 0,00
		CS 15.000.000,00	TR 0,00	CS -15.000.000,00		TR 0,00
TITOLO 9:						
Entrate per conto di terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS 128.171,30	RR 128.171,29	R -0,01		EP 0,00
		CP 3.160.000,00	RC 1.199.473,23	A 1.493.280,95	CP -1.666.719,05	EC 293.807,72
		CS 3.172.959,92	TR 1.327.644,52	CS -1.845.315,40		TR 293.807,72
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS 30.439,64	RR 30.119,64	R -320,00		EP 0,00
		CP 1.510.000,00	RC 74.276,39	A 74.622,39	CP -1.435.377,61	EC 346,00
		CS 1.540.119,64	TR 104.396,03	CS -1.435.723,61		TR 346,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS 158.610,94	RR 158.290,93	R -320,01		EP 0,00
		CP 4.670.000,00	RC 1.273.749,62	A 1.567.903,34	CP -3.102.096,66	EC 294.153,72
		CS 4.713.079,56	TR 1.432.040,55	CS -3.281.039,01		TR 294.153,72

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)					
		RS	CP	RR	RC	R	A			EP	EC
		TOTALE DEI TITOLI									
		RS	9.823.594,15	RR	9.018.316,90	R	-93.305,41	CP	-19.374.164,93	EP	711.971,84
		CP	40.235.903,85	RC	11.938.175,44	A	20.861.738,92			EC	8.923.563,48
		CS	49.475.529,80	TR	20.956.492,34	CS	-28.519.037,46			TR	9.635.535,32
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
		RS	9.823.594,15	RR	9.018.316,90	R	-93.305,41			EP	711.971,84
		CP	41.439.089,49	RC	11.938.175,44	A	20.861.738,92	CP	-19.374.164,93	EC	8.923.563,48
		CS	49.475.529,80	TR	20.956.492,34	CS	-28.519.037,46			TR	9.635.535,32

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	442.049,40						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	66.117,31						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	695.018,93						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	6.285,01	RR	124,01	R	-6.161,00		EP
		CP	12.000,00	RC	13.361,33	A	13.581,33	CP	EC
		CS	18.285,01	TR	13.485,34	CS	-4.799,67		TR
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	8.604.342,55	RR	8.001.295,58	R	-82.569,38		EP
		CP	18.840.404,08	RC	10.203.702,96	A	18.254.814,57	CP	EC
		CS	27.444.746,64	TR	18.204.998,54	CS	-9.239.748,10		TR
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	225.325,27	RR	172.161,35	R	-1.358,30		EP
		CP	613.448,47	RC	294.668,09	A	518.110,50	CP	EC
		CS	723.928,24	TR	466.829,44	CS	-257.098,80		TR
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	829.030,38	RR	686.445,03	R	-2.896,72		EP
		CP	1.100.051,30	RC	152.693,44	A	507.329,18	CP	EC
		CS	1.575.490,35	TR	839.138,47	CS	-736.351,88		TR

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-15.000.000,00	EC	0,00
		CS	15.000.000,00	TR	0,00	CS	-15.000.000,00			TR	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	158.610,94	RR	158.290,93	R	-320,01			EP	0,00
		CP	4.670.000,00	RC	1.273.749,62	A	1.567.903,34	CP	-3.102.096,66	EC	294.153,72
		CS	4.713.079,56	TR	1.432.040,55	CS	-3.281.039,01			TR	294.153,72
	TOTALE DEI TITOLI	RS	9.823.594,15	RR	9.018.316,90	R	-93.305,41			EP	711.971,84
		CP	40.235.903,85	RC	11.938.175,44	A	20.861.738,92	CP	-19.374.164,93	EC	8.923.563,48
		CS	49.475.529,80	TR	20.956.492,34	CS	-28.519.037,46			TR	9.635.535,32
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	9.823.594,15	RR	9.018.316,90	R	-93.305,41			EP	711.971,84
		CP	41.439.089,49	RC	11.938.175,44	A	20.861.738,92	CP	-19.374.164,93	EC	8.923.563,48
		CS	49.475.529,80	TR	20.956.492,34	CS	-28.519.037,46			TR	9.635.535,32

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA	02	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.589,20	PR	2.589,20	R	0,00		EP	0,00	
		CP	55.313,21	PC	46.253,99	I	52.670,57	ECP	2.642,64	EC	6.416,58
		CS	57.902,41	TP	48.843,19	FPV	0,00			TR	6.416,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02		RS	2.589,20	PR	2.589,20	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	55.313,21	PC	46.253,99	I	52.670,57	ECP	2.642,64	EC	6.416,58
		CS	57.902,41	TP	48.843,19	FPV	0,00			TR	6.416,58
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	41.370,64	PR	41.338,92	R	-31,72		EP	0,00	
		CP	212.848,28	PC	170.205,08	I	195.963,76	ECP	5.689,24	EC	25.758,68
		CS	254.218,92	TP	211.544,00	FPV	11.195,28			TR	25.758,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)							
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie											
Totale PROGRAMMA 03		RS	41.370,64	PR	41.338,92	R	-31,72	P	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	212.848,28	PC	170.205,08	I	195.963,76	ECP	5.689,24	EC	25.758,68	25.758,68	25.758,68
		CS	254.218,92	TP	211.544,00	FPV	11.195,28	TR	25.758,68	TR	25.758,68	25.758,68	25.758,68
0106	PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico											
Titolo 1		Spese correnti											
		RS	141.108,86	PR	141.108,68	R	-0,18			EP	0,00	0,00	0,00
		CP	174.976,00	PC	31.432,77	I	164.855,95	ECP	4.397,94	EC	133.423,18	133.423,18	133.423,18
		CS	316.084,86	TP	172.541,45	FPV	5.722,11	TR	133.423,18	TR	133.423,18	133.423,18	133.423,18
Titolo 2		Spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 06		RS	141.108,86	PR	141.108,68	R	-0,18	P	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	174.976,00	PC	31.432,77	I	164.855,95	ECP	4.397,94	EC	133.423,18	133.423,18	133.423,18
		CS	316.084,86	TP	172.541,45	FPV	5.722,11	TR	133.423,18	TR	133.423,18	133.423,18	133.423,18
0107	PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1		Spese correnti											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 07		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>0108</b>	<b>PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	1.185.330,82	PR	975.267,20	R	-37.879,23	EP	172.184,39
		CP	2.317.254,61	PC	1.019.725,19	I	2.268.539,32	EC	1.248.814,13
		CS	3.502.585,43	TP	1.994.992,39	FPV	14.464,29	TR	1.420.998,52
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	49.813,09	PR	35.967,31	R	-65,88	EP	13.779,90
		CP	324.350,94	PC	107.321,83	I	299.211,21	EC	191.889,38
		CS	374.164,03	TP	143.289,14	FPV	0,00	TR	205.669,28
	<b>Totale PROGRAMMA 08</b>	<b>RS</b>	<b>1.235.143,91</b>	<b>PR</b>	<b>1.011.234,51</b>	<b>R</b>	<b>-37.945,11</b>	<b>P</b>	<b>185.964,29</b>
		<b>CP</b>	<b>2.641.605,55</b>	<b>PC</b>	<b>1.127.047,02</b>	<b>I</b>	<b>2.567.750,53</b>	<b>ECP</b>	<b>1.440.703,51</b>
		<b>CS</b>	<b>3.876.749,46</b>	<b>TP</b>	<b>2.138.281,53</b>	<b>FPV</b>	<b>14.464,29</b>	<b>TR</b>	<b>1.626.667,80</b>
<b>0110</b>	<b>PROGRAMMA 10</b>	<b>Risorse umane</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	524.606,76	PR	507.043,17	R	-1.466,19	EP	16.097,40
		CP	630.143,21	PC	113.667,07	I	627.924,92	EC	514.257,85
		CS	796.412,58	TP	620.710,24	FPV	0,00	TR	530.355,25
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>Totale PROGRAMMA 10</b>	<b>RS</b>	<b>524.606,76</b>	<b>PR</b>	<b>507.043,17</b>	<b>R</b>	<b>-1.466,19</b>	<b>P</b>	<b>16.097,40</b>
		<b>CP</b>	<b>630.143,21</b>	<b>PC</b>	<b>113.667,07</b>	<b>I</b>	<b>627.924,92</b>	<b>ECP</b>	<b>514.257,85</b>
		<b>CS</b>	<b>796.412,58</b>	<b>TP</b>	<b>620.710,24</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>530.355,25</b>
<b>0111</b>	<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	490.171,32	PR	484.531,67	R	-786,78	EP	4.852,87
		CP	956.327,81	PC	205.365,46	I	767.157,89	EC	561.792,43
		CS	1.269.126,66	TP	689.897,13	FPV	26.236,86	TR	566.645,30



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
0502	PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR
Totale PROGRAMMA 02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 P	0,00 EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00 TR
Totale MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00 TR
MISSIONE	07	Turismo				
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.830,00 PR	1.000,00 R	0,00	EP
		CP	100.614,87 PC	4.869,60 I	20.069,91 ECP	EC
		CS	103.444,87 TP	5.869,60 FPV	0,00	TR
						1.830,00
						15.200,31
						17.030,31

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	2.830,00 PR	1.000,00 R	0,00 P	EP	1.830,00	
		CP	100.614,87 PC	4.869,60 I	20.069,91 ECP	80.544,96 EC	15.200,31	
		CS	103.444,87 TP	5.869,60 FPV	0,00		TR	17.030,31
Totale MISSIONE 07 Turismo		RS	2.830,00 PR	1.000,00 R	0,00	EP	1.830,00	
		CP	100.614,87 PC	4.869,60 I	20.069,91 ECP	80.544,96 EC	15.200,31	
		CS	103.444,87 TP	5.869,60 FPV	0,00		TR	17.030,31
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
PROGRAMMA 01 Difesa del suolo								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00	
		CP	18.929,66 PC	0,00 I	18.929,66 ECP	0,00	EC	18.929,66
		CS	18.929,66 TP	0,00 FPV	0,00		TR	18.929,66
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Difesa del suolo		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 P	EP	0,00	
		CP	18.929,66 PC	0,00 I	18.929,66 ECP	0,00 EC	18.929,66	
		CS	18.929,66 TP	0,00 FPV	0,00		TR	18.929,66

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>0902</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	1.313,02	PR	0,00	R	0,00	EP	1.313,02
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.313,02	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.313,02
	<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>RS</b>	<b>1.313,02</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>1.313,02</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.313,02</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>1.313,02</b>
<b>0903</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Rifiuti</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>TITOLO 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
0905	PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
	TITOLO 1	RS	14.073,28	PR	12.573,28	R	-1.500,00	EP	0,00
		CP	58.573,00	PC	1.785,00	I	13.270,00	ECP	45.303,00
		CS	72.646,28	TP	14.358,28	FPV	0,00	TR	11.485,00
	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 05	RS	14.073,28	PR	12.573,28	R	-1.500,00	P	0,00
		CP	58.573,00	PC	1.785,00	I	13.270,00	ECP	45.303,00
		CS	72.646,28	TP	14.358,28	FPV	0,00	TR	11.485,00
	Totale MISSIONE 09	RS	15.386,30	PR	12.573,28	R	-1.500,00		1.313,02
		CP	77.502,66	PC	1.785,00	I	32.199,66	ECP	45.303,00
		CS	92.888,96	TP	14.358,28	FPV	0,00	TR	31.727,68
	MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
	PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	TITOLO 2	RS	624.128,29	PR	618.722,14	R	-2.280,05	EP	3.126,10
		CP	798.123,25	PC	84.861,49	I	84.861,49	ECP	566.422,39
		CS	1.164.041,41	TP	703.583,63	FPV	146.839,37	TR	3.126,10

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie									
Totale PROGRAMMA 05		Viabilità e infrastrutture stradali									
		RS	624.128,29	PR	618.722,14	R	-2.280,05	P	0,00	EP	3.126,10
		CP	798.123,25	PC	84.861,49	I	84.861,49	ECP	566.422,39	EC	0,00
		CS	1.164.041,41	TP	703.583,63	FPV	146.839,37			TR	3.126,10
Totale MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità									
		RS	624.128,29	PR	618.722,14	R	-2.280,05			EP	3.126,10
		CP	798.123,25	PC	84.861,49	I	84.861,49	ECP	566.422,39	EC	0,00
		CS	1.164.041,41	TP	703.583,63	FPV	146.839,37			TR	3.126,10
MISSIONE 11		Soccorso civile									
PROGRAMMA 01		Sistema di protezione civile									
Titolo 1		Spese correnti									
		RS	21.076,72	PR	21.076,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.090,03	PC	0,00	I	21.090,03	ECP	0,00	EC	21.090,03
		CS	42.166,75	TP	21.076,72	FPV	0,00			TR	21.090,03
Titolo 2		Spese in conto capitale									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.187,65	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	47.187,65	TP	0,00	FPV	47.187,65			TR	0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01		Sistema di protezione civile									
		RS	21.076,72	PR	21.076,72	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	68.277,68	PC	0,00	I	21.090,03	ECP	0,00	EC	21.090,03
		CS	89.354,40	TP	21.076,72	FPV	47.187,65			TR	21.090,03
PROGRAMMA 02		Interventi a seguito di calamità naturali									



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	831,67	PC	831,67	I	831,67	ECP	0,00	EC	
		CS	831,67	TP	831,67	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	831,67	PC	831,67	I	831,67	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	831,67	TP	831,67	FPV	0,00		TR	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11		RS	21.076,72	PR	21.076,72	R	0,00		EP	0,00	0,00
		CP	69.109,35	PC	831,67	I	21.921,70	ECP	0,00	EC	21.090,03
		CS	90.186,07	TP	21.908,39	FPV	47.187,65		TR		21.090,03
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201	PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1	Spese correnti	RS	636.137,16	PR	609.163,47	R	-25.927,59		EP	1.046,10	
		CP	3.404.248,87	PC	2.653.930,02	I	3.309.660,26	ECP	94.572,31	EC	655.730,24
		CS	4.040.386,03	TP	3.263.093,49	FPV	16,30		TR		656.776,34
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
Totale PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	636.137,16	PR	609.163,47	R	-25.927,59	P	0,00	EP	1.046,10
		CP	3.404.248,87	PC	2.653.930,02	I	3.309.660,26	ECP	94.572,31	EC	655.730,24
		CS	4.040.386,03	TP	3.263.093,49	FPV	16,30			TR	656.776,34
1202	PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità									
	TITOLO 1	Spese correnti									
		RS	819.655,62	PR	731.822,67	R	-55.710,71			EP	32.122,24
		CP	3.369.962,28	PC	2.140.539,50	I	3.120.497,47	ECP	242.365,04	EC	979.957,97
		CS	4.189.617,90	TP	2.872.362,17	FPV	7.099,77			TR	1.012.080,21
	TITOLO 2	Spese in conto capitale									
		RS	108.368,67	PR	107.752,01	R	-616,66			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	6.000,00	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	114.368,67	TP	113.752,01	FPV	0,00			TR	0,00
	TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità		RS	928.024,29	PR	839.574,68	R	-56.327,37	P	0,00	EP	32.122,24
		CP	3.375.962,28	PC	2.146.539,50	I	3.126.497,47	ECP	242.365,04	EC	979.957,97
		CS	4.303.986,57	TP	2.986.114,18	FPV	7.099,77			TR	1.012.080,21
1203	PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani									
	TITOLO 1	Spese correnti									
		RS	118.980,88	PR	88.445,46	R	-27.379,77			EP	3.155,65
		CP	576.099,32	PC	418.439,26	I	539.690,70	ECP	35.945,03	EC	121.251,44
		CS	695.080,20	TP	506.884,72	FPV	463,59			TR	124.407,09
	TITOLO 2	Spese in conto capitale									
		RS	74.218,53	PR	62.018,52	R	-12.200,01			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	3.201,45	I	34.613,63	ECP	15.386,37	EC	31.412,18
		CS	124.218,53	TP	65.219,97	FPV	0,00			TR	31.412,18
	TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA	
		1/1/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani		RS 193.199,41 PR 150.463,98 R -39.579,78 P 0,00 EP 3.155,65	CP 626.099,32 PC 421.640,71 I 574.304,33 ECP 51.331,40 EC 152.663,62	CS 819.298,73 TP 572.104,69 FPV 463,59 TR 155.819,27			
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	Spese correnti					17.171,63 EP
		RS 312.895,09 PR 284.522,97 R -11.200,49					
		CP 2.180.961,09 PC 1.607.116,68 I 1.856.500,11 ECP 324.460,98				249.383,43 EC	
		CS 2.493.856,18 TP 1.891.639,65 FPV 0,00				266.555,06 TR	
	Titolo 2	Spese in conto capitale					0,00 EP
		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				0,00 EC	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00				0,00 TR	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie					0,00 EP
		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				0,00 EC	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00				0,00 TR	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				0,00	
Totale PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		RS 312.895,09 PR 284.522,97 R -11.200,49 P 0,00 EP 17.171,63	CP 2.180.961,09 PC 1.607.116,68 I 1.856.500,11 ECP 324.460,98	CS 2.493.856,18 TP 1.891.639,65 FPV 0,00 TR 266.555,06			
1205	PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie					
	Titolo 1	Spese correnti					17.283,45 EP
		RS 643.938,12 PR 605.640,52 R -21.014,15					
		CP 559.107,18 PC 254.727,97 I 421.399,52 ECP 137.707,66				166.671,55 EC	
		CS 1.203.045,30 TP 860.368,49 FPV 0,00				183.955,00 TR	
	Titolo 2	Spese in conto capitale					0,00 EP
		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				0,00 EC	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00				0,00 TR	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie					0,00 EP
		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				0,00 EC	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00				0,00 TR	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				0,00	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
<b>Totale PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie</b>						
		RS 643.938,12	PR 605.640,52	R -21.014,15	P 0,00	EP 17.283,45
		CP 559.107,18	PC 254.727,97	I 421.399,52	ECP 137.707,66	EC 166.671,55
		CS 1.203.045,30	TP 860.368,49	FPV 0,00		TR 183.955,00
1206	PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa				
	TITOLO 1	RS 330.962,95	PR 287.859,97	R -150,96		EP 42.952,02
		CP 1.625.905,97	PC 700.051,27	I 1.470.127,51	ECP 155.778,46	EC 770.076,24
		CS 1.956.868,92	TP 987.911,24	FPV 0,00		TR 813.028,26
	TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
		RS 330.962,95	PR 287.859,97	R -150,96	P 0,00	EP 42.952,02
		CP 1.625.905,97	PC 700.051,27	I 1.470.127,51	ECP 155.778,46	EC 770.076,24
		CS 1.956.868,92	TP 987.911,24	FPV 0,00		TR 813.028,26
1207	PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	TITOLO 1	RS 2.401.641,24	PR 2.083.635,27	R -38.002,70		EP 280.003,27
		CP 3.671.275,64	PC 1.048.239,20	I 3.129.664,64	ECP 515.929,67	EC 2.081.425,44
		CS 6.072.916,88	TP 3.131.874,47	FPV 25.681,33		TR 2.361.428,71
	TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI		RESIDUI PASSIVI DA					
		1/1/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PREC.					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	(EP=RS-PR+R+P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=L-PC)					
Totale PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	2.401.641,24	PR	2.083.635,27	R	-38.002,70	P	0,00	EP	280.003,27
		CP	3.671.275,64	PC	1.048.239,20	I	3.129.664,64	ECP	515.929,67	EC	2.081.425,44
		CS	6.072.916,88	TP	3.131.874,47	FPV	25.681,33			TR	2.361.428,71
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	5.446.798,26	PR	4.860.860,86	R	-192.203,04			EP	393.734,36
		CP	15.443.560,35	PC	8.832.245,35	I	13.888.153,84	ECP	1.522.145,52	EC	5.055.908,49
		CS	20.890.358,61	TP	13.693.106,21	FPV	33.260,99			TR	5.449.642,85
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
1401	PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1402	PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
1403	PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1404	PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo 1	Spese correnti	RS	204.668,65	PR	204.280,63	R	-163,02	EP	225,00
		CP	402.094,10	PC	184.090,08	I	385.762,81	ECP	201.672,73
		CS	606.762,75	TP	388.370,71	FPV	7.939,18	TR	201.897,73

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	204.668,65	PR	204.280,63	R	-163,02	P	225,00
		CP	402.094,10	PC	184.090,08	I	385.762,81	ECP	201.672,73
		CS	606.762,75	TP	388.370,71	FPV	7.939,18	TR	201.897,73
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		RS	204.668,65	PR	204.280,63	R	-163,02	EP	225,00
		CP	402.094,10	PC	184.090,08	I	385.762,81	ECP	201.672,73
		CS	606.762,75	TP	388.370,71	FPV	7.939,18	TR	201.897,73
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
1502	PROGRAMMA 02	Formazione professionale							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,000
Totale MISSIONE 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,000
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,000	
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,000	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva					
Titolo 1		Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	
		CP	80.000,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	80.000,00 EC	
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	
Titolo 2		Spese in conto capitale					
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	
Totale PROGRAMMA 01		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 P	0,00 EP	
		CP	80.000,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00 TR	
2002	PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1		Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	
		CP	16.200,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	16.200,00 EC	
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	
Titolo 2		Spese in conto capitale					
		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	
Totale PROGRAMMA 02		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 P	0,00 EP	
		CP	16.200,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00 TR	



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
2003	PROGRAMMA 03	Altri fondi						
	TITOLO 1	Spese correnti						
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP
		CP	79.954,00	PC	0,00	I	0,00	ECP
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR
	TITOLO 2	Spese in conto capitale						
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR
Totale PROGRAMMA 03		Altri fondi						
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P
		CP	79.954,00	PC	0,00	I	0,00	ECP
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR
Totale MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti						
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP
		CP	176.154,00	PC	0,00	I	0,00	ECP
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR
MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie						
6001	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
	TITOLO 1	Spese correnti						
		RS	1,65	PR	1,65	R	0,00	EP
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP
		CS	5.001,65	TP	1,65	FPV	0,00	TR
	TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP
		CP	15.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP
		CS	15.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR
Totale PROGRAMMA 01		Restituzione anticipazione di tesoreria						
		RS	1,65	PR	1,65	R	0,00	P
		CP	15.005.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP
		CS	15.005.001,65	TP	1,65	FPV	0,00	TR

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>Totale MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>1,65</b>	<b>PR</b>	<b>1,65</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>15.005.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>15.005.001,65</b>	<b>TP</b>	<b>1,65</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>								
<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>								
<b>TITOLO 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>218.054,31</b>	<b>PR</b>	<b>200.084,06</b>	<b>R</b>	<b>-690,00</b>	<b>EP</b>	<b>17.280,25</b>
		<b>CP</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>1.410.742,08</b>	<b>I</b>	<b>1.567.903,34</b>	<b>EC</b>	<b>157.161,26</b>
		<b>CS</b>	<b>4.785.562,90</b>	<b>TP</b>	<b>1.610.826,14</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>174.441,51</b>
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>218.054,31</b>	<b>PR</b>	<b>200.084,06</b>	<b>R</b>	<b>-690,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>1.410.742,08</b>	<b>I</b>	<b>1.567.903,34</b>	<b>ECP</b>	<b>3.102.096,66</b>
		<b>CS</b>	<b>4.785.562,90</b>	<b>TP</b>	<b>1.610.826,14</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>174.441,51</b>
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>RS</b>	<b>218.054,31</b>	<b>PR</b>	<b>200.084,06</b>	<b>R</b>	<b>-690,00</b>	<b>EP</b>	<b>17.280,25</b>
		<b>CP</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>1.410.742,08</b>	<b>I</b>	<b>1.567.903,34</b>	<b>EC</b>	<b>157.161,26</b>
		<b>CS</b>	<b>4.785.562,90</b>	<b>TP</b>	<b>1.610.826,14</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>174.441,51</b>
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>RS</b>	<b>8.977.745,10</b>	<b>PR</b>	<b>8.115.156,33</b>	<b>R</b>	<b>-237.485,78</b>	<b>EP</b>	<b>625.102,99</b>
		<b>CP</b>	<b>41.439.089,49</b>	<b>PC</b>	<b>12.226.701,63</b>	<b>I</b>	<b>20.398.421,44</b>	<b>EC</b>	<b>8.171.719,81</b>
		<b>CS</b>	<b>49.344.269,19</b>	<b>TP</b>	<b>20.341.857,96</b>	<b>FPV</b>	<b>293.067,90</b>	<b>TR</b>	<b>8.796.822,80</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>RS</b>	<b>8.977.745,10</b>	<b>PR</b>	<b>8.115.156,33</b>	<b>R</b>	<b>-237.485,78</b>	<b>EP</b>	<b>625.102,99</b>
		<b>CP</b>	<b>41.439.089,49</b>	<b>PC</b>	<b>12.226.701,63</b>	<b>I</b>	<b>20.398.421,44</b>	<b>EC</b>	<b>8.171.719,81</b>
		<b>CS</b>	<b>49.344.269,19</b>	<b>TP</b>	<b>20.341.857,96</b>	<b>FPV</b>	<b>293.067,90</b>	<b>TR</b>	<b>8.796.822,80</b>

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI	ECONOMIE DI	RESIDUI PASSIVI DA					
		1/1/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PREC.					
		PREVISIONI	PAGAMENTI IN	IMPEGNI (I)		ESERCIZIO DI COMP.					
		DEFINITIVE DI	C/COMPETENZA (PC)			(EC=I-PC)					
		COMPETENZA (CP)									
		PREVISIONI	TOTALE PAGAMENTI	FONDO		TOTALE RESIDUI					
		DEFINITIVE DI CASSA	(TP=PR+PC)	PLURIENNALE		PASSIVI DA RIPORT.					
		(CS)		VINCOLATO (FPV)		(TR=EP+EC)					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.434.990,69	PR	2.187.846,15	R	-40.229,98		EP	206.914,56	
		CP	4.671.214,06	PC	1.693.971,39	I	4.376.323,62	ECP	237.271,90	EC	2.682.352,23
		CS	6.570.494,89	TP	3.881.817,54	FPV	57.618,54		TR	2.889.266,79	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	9.810,23	PR	8.710,84	R	-419,69		EP	679,70	
		CP	25.716,85	PC	13.304,97	I	21.225,07	ECP	4.269,61	EC	7.920,10
		CS	35.527,08	TP	22.015,81	FPV	222,17		TR	8.599,80	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 07	Turismo	RS	2.830,00	PR	1.000,00	R	0,00		EP	1.830,00	
		CP	100.614,87	PC	4.869,60	I	20.069,91	ECP	80.544,96	EC	15.200,31
		CS	103.444,87	TP	5.869,60	FPV	0,00		TR	17.030,31	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	15.386,30	PR	12.573,28	R	-1.500,00		EP	1.313,02	
		CP	77.502,66	PC	1.785,00	I	32.199,66	ECP	45.303,00	EC	30.414,66
		CS	92.888,96	TP	14.358,28	FPV	0,00		TR	31.727,68	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	624.128,29	PR	618.722,14	R	-2.280,05		EP	3.126,10	
		CP	798.123,25	PC	84.861,49	I	84.861,49	ECP	566.422,39	EC	0,00
		CS	1.164.041,41	TP	703.583,63	FPV	146.839,37		TR	3.126,10	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	21.076,72	PR	21.076,72	R	0,00	EP	0,00
		CP	69.109,35	PC	831,67	I	21.921,70	ECP	21.090,03
		CS	90.186,07	TP	21.908,39	FPV	47.187,65	TR	21.090,03
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	5.446.798,26	PR	4.860.860,86	R	-192.203,04	EP	393.734,36
		CP	15.443.560,35	PC	8.832.245,35	I	13.888.153,84	ECP	5.055.908,49
		CS	20.890.358,61	TP	13.693.106,21	FPV	33.260,99	TR	5.449.642,85
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	204.668,65	PR	204.280,63	R	-163,02	EP	225,00
		CP	402.094,10	PC	184.090,08	I	385.762,81	ECP	201.672,73
		CS	606.762,75	TP	388.370,71	FPV	7.939,18	TR	201.897,73
<b>Missione 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	176.154,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	1,65	PR	1,65	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.005.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	15.005.001,65	TP	1,65	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	218.054,31	PR	200.084,06	R	-690,00	EP	17.280,25
		CP	4.670.000,00	PC	1.410.742,08	I	1.567.903,34	ECP	157.161,26
		CS	4.785.562,90	TP	1.610.826,14	FPV	0,00	TR	174.441,51

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
TOTALE MISSIONI		8.977.745,10	41.439.089,49	8.115.156,33	12.226.701,63	-237.485,78	20.398.421,44	625.102,99	8.171.719,81
		CS	49.344.269,19	TP	20.341.857,96	FPV	293.067,90	TR	8.796.822,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	8.977.745,10	PR	8.115.156,33	R	-237.485,78	EP	625.102,99
		CP	41.439.089,49	PC	12.226.701,63	I	20.398.421,44	EC	8.171.719,81
		CS	49.344.269,19	TP	20.341.857,96	FPV	293.067,90	TR	8.796.822,80

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO											
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.901.849,19	PR	7.090.612,29	R	-221.633,18			EP	589.603,72
		CP	20.524.497,99	PC	10.614.574,78	I	18.386.902,11	ECP	2.038.555,00	EC	7.772.327,33
		CS	27.714.483,32	TP	17.705.187,07	FPV	99.040,88			TR	8.361.931,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	857.841,60	PR	824.459,98	R	-15.162,60			EP	18.219,02
		CP	1.244.591,50	PC	201.384,77	I	443.615,99	ECP	606.948,49	EC	242.231,22
		CS	1.844.222,97	TP	1.025.844,75	FPV	194.027,02			TR	260.450,24
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000.000,00	EC	0,00
		CS	15.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	218.054,31	PR	200.084,06	R	-690,00			EP	17.280,25
		CP	4.670.000,00	PC	1.410.742,08	I	1.567.903,34	ECP	3.102.096,66	EC	157.161,26
		CS	4.785.562,90	TP	1.610.826,14	FPV	0,00			TR	174.441,51
TOTALE TITOLI											
RS	8.977.745,10	PR	8.115.156,33	R	-237.485,78				EP	625.102,99	
CP	41.439.089,49	PC	12.226.701,63	I	20.398.421,44	ECP	20.747.600,15		EC	8.171.719,81	
CS	49.344.269,19	TP	20.341.857,96	FPV	293.067,90				TR	8.796.822,80	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)				
		1/1/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	8.977.745,10	PR	8.115.156,33	R	-237.485,78	EP	625.102,99
		CP	41.439.089,49	PC	12.226.701,63	I	20.398.421,44	ECP	20.747.600,15
		CS	49.344.269,19	TP	20.341.857,96	FPV	293.067,90	TR	8.796.822,80

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	695.018,93	1.477.065,13	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	442.049,40				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	66.117,31				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
<b>TIT. 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.581,33	13.485,34	<b>TIT. 1 -</b> Spese correnti	18.386.902,11	17.705.187,07
<b>TIT. 2 -</b> Trasferimenti correnti	18.254.814,57	18.204.998,54	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	99.040,88	
<b>TIT. 3 -</b> Entrate extracontributarie	518.110,50	466.829,44			
<b>TIT. 4 -</b> Entrate in conto capitale	507.329,18	839.138,47	<b>TIT. 2 -</b> Spese in conto capitale	443.615,99	1.025.844,75
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	194.027,02	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
<b>TIT. 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>TIT. 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
<b>Totale entrate finali .....</b>	19.293.835,58	19.524.451,79	<b>Totale spese finali .....</b>	19.123.586,00	18.731.031,82
<b>TIT. 6 -</b> Accensione di prestiti	0,00	0,00	<b>TIT. 4 -</b> Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
<b>TIT. 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>TIT. 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>TIT. 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.567.903,34	1.432.040,55	<b>TIT. 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro	1.567.903,34	1.610.826,14
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	20.861.738,92	20.956.492,34	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	20.691.489,34	20.341.857,96
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	22.064.924,56	22.433.557,47	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	20.691.489,34	20.341.857,96
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	1.373.435,22	2.091.699,51
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>	0,00				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	22.064.924,56	22.433.557,47	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	22.064.924,56	22.433.557,47



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.373.435,22		d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	41.225,27	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 (+)	86.821,56		e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-13.084,69	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.245.388,39				
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	41.225,27		<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	54.309,96	

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i> D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> F2) Fondo anticipazioni di liquidità <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>	(+)		442.049,40
	(-)		0,00
	(+)		18.786.506,40
	(+)		0,00
	(-)		0,00
	(-)		18.386.902,11
	(-)		0,00
	(-)		99.040,88
	(-)		0,00
	(-)		0,00
			742.612,81
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		665.436,04
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		34.613,63
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+L+M)</b>			1.373.435,22
- Risorsa accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)		86.821,56
- Risorsa vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		1.245.388,39
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>			41.225,27
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		-13.084,69
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>			54.309,96

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		29.582,89
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		66.117,31
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		507.329,18
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		34.613,63
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		443.615,99
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		194.027,02
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>			0,00
Z1') Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>			0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>			0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>			1.373.435,22
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021		(-)	86.821,56
Risorse vincolate nel bilancio		(-)	1.245.388,39
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>			41.225,27
Variation accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		(-)	-13.084,69
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>			54.309,96

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>			
O1) Risultato di competenza di parte corrente		(-)	1.373.435,22
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrente per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)			665.436,04
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni		(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021		(-)	86.821,56
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)		(-)	-13.084,69
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio		(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>			<b>634.262,31</b>

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2021	ANNO 2020
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	13.581,33	63.320,50
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	19.733.087,55	18.697.430,47
a) Proventi da trasferimenti correnti	18.254.814,57	17.161.023,98
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	1.478.272,98	1.536.406,49
c) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	306.624,26	258.313,14
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	159.049,71	79.972,50
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	147.574,55	178.340,64
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	212.448,43	172.561,86
	20.265.741,57	19.191.625,97
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	29.092,41	1.379.830,90
10) Prestazioni di servizi	6.052.719,23	5.067.653,84
11) Utilizzo beni di terzi	344.245,84	342.831,83
12) Trasferimenti e contributi	7.737.107,61	7.173.682,24
a) Trasferimenti correnti	7.623.399,38	6.244.195,80
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	107.708,23	728.350,37
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.000,00	201.136,07

CONTO ECONOMICO		ANNO 2021	ANNO 2020
13) Personale		1.247.729,73	1.138.329,57
14) Ammortamenti e svalutazioni		168.918,39	205.220,58
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		52.247,36	77.708,97
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		113.555,72	119.353,51
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti		3.115,31	8.158,10
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi		0,00	0,00
17) Altri accantonamenti		70.621,56	15.966,00
18) Oneri diversi di gestione		2.993.523,81	3.133.989,10
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	18.643.958,58	18.457.504,06
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	1.621.782,99	734.121,91
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19) Proventi da partecipazioni		0,00	0,00
a) da società controllate		0,00	0,00
b) da società partecipate		0,00	0,00
c) da altri soggetti		0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari		0,00	0,00
	<b>Totale proventi finanziari</b>	0,00	0,00
<u>Oneri finanziari</u>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari		0,00	1,65
a) Interessi passivi		0,00	1,65
b) Altri oneri finanziari		0,00	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>	0,00	1,65
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	0,00	-1,65
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			

CONTO ECONOMICO		ANNO 2021	ANNO 2020
22) Rivalutazioni		0,00	0,00
23) Svalutazioni		0,00	0,00
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24) Proventi straordinari		237.073,04	195.345,12
a) Proventi da permessi di costruire		0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		237.073,04	195.345,12
d) Plusvalenze patrimoniali		0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari		0,00	0,00
	<b>Totale proventi straordinari</b>	237.073,04	195.345,12
25) Oneri straordinari		97.052,60	22.490,34
a) Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		97.052,60	22.490,34
c) Minusvalenze patrimoniali		0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari		0,00	0,00
	<b>Totale oneri straordinari</b>	97.052,60	22.490,34
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	140.020,44	172.854,78
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	1.761.803,43	906.975,04
26) Imposte (*)		75.977,07	66.747,41
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		1.685.826,36	840.227,63

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2021	ANNO 2020
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		73.547,24	69.376,30
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		0,00	0,00
5) Avviamento		0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		1.599,40	2.769,87
9) Altre		12.561,28	25.788,72
Totale immobilizzazioni immateriali		87.707,92	97.934,89
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Beni demaniali		0,00	0,00
1.1) Terreni		0,00	0,00
1.2) Fabbricati		0,00	0,00
1.3) Infrastrutture		0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali		0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali		493.261,68	509.018,58
2.1) Terreni		50.000,00	50.000,00
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.2) Fabbricati		246.066,18	251.842,38
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2021	ANNO 2020
2.3) Impianti e macchinari		0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		33.811,05	25.785,51
2.5) Mezzi di trasporto		0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware		67.988,01	170.670,26
2.7) Mobili e arredi		95.396,44	10.720,43
2.8) Infrastrutture		0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali		0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		325.617,44	169.695,37
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>818.879,12</b>	<b>678.713,95</b>
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in		131.441,35	131.562,30
a) imprese controllate		129.472,04	129.472,04
b) imprese partecipate		1.026,20	1.025,30
c) altri soggetti		943,11	1.064,96
2) Crediti verso		0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) altri soggetti		0,00	0,00
3) Altri titoli		0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>131.441,35</b>	<b>131.562,30</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>1.038.028,39</b>	<b>908.211,14</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	0,00
II) Crediti		0,00	0,00
<b>Totale rimanenze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2021	ANNO 2020
1) Crediti di natura tributaria		220,00	6.285,01
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		220,00	6.285,01
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi		9.065.913,57	9.433.372,93
a) verso amministrazioni pubbliche		8.490.823,06	8.391.610,63
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) verso altri soggetti		575.090,51	1.041.762,30
3) Verso clienti ed utenti		79.673,68	62.490,03
4) Altri Crediti		438.834,36	288.504,87
a) verso l'erario		0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi		240,00	30.439,64
c) altri		438.594,36	258.065,23
<b>Totale crediti</b>		<b>9.584.641,61</b>	<b>9.790.652,84</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Partecipazioni		0,00	0,00
2) Altri titoli		0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Disponibilità liquide			
1) Conto di tesoreria		2.091.699,51	1.477.065,13
a) Istituto tesoriere		2.091.699,51	1.477.065,13
b) presso Banca d'Italia		0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali		20.414,36	5.577,27
3) Denaro e valori in cassa		0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>2.112.113,87</b>	<b>1.482.642,40</b>

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2021	ANNO 2020
D) RATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	11.696.755,48	11.273.295,24
		0,00	0,00
		9.254,70	6.359,26
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	9.254,70	6.359,26
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	12.744.038,57	12.187.865,64

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2021	ANNO 2020
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I) Fondo di dotazione		508.193,41	0,00
II) Riserve		623.617,80	0,00
b) da capitale		0,00	0,00
c) da permessi di costruire		0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		493.261,68	0,00
e) altre riserve indisponibili		130.356,12	0,00
f) altre riserve disponibili		0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio		1.685.826,36	0,00
IV) Risultati economici di esercizi precedenti		855.984,53	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili		0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>3.673.622,10</b>	<b>1.987.916,69</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) Per trattamento di quiescenza		0,00	0,00
2) Per imposte		0,00	0,00
3) Altri			
		188.793,44	118.171,88
		188.793,44	118.171,88
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI</b>			
1) Debiti da finanziamento		0,00	0,00
a) prestiti obbligazionari		0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2021	ANNO 2020
d) verso altri finanziatori		0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori		2.475.414,19	1.437.820,88
3) Acconti		0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi		3.027.411,50	770.764,59
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche		1.203.394,89	627.879,71
c) imprese controllate		0,00	0,00
d) imprese partecipate		0,00	0,00
e) altri soggetti		1.824.016,61	142.884,88
5) Altri debiti		3.293.997,11	6.769.159,63
a) tributari		106.249,11	694.662,02
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		147.758,57	3.637,07
c) per attività svolta per c/terzi		0,00	0,00
d) altri		3.039.989,43	6.070.860,54
		8.796.822,80	8.977.745,10
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
I) Ratei passivi		84.800,23	102.121,08
II) Risconti passivi		0,00	1.001.910,89
1) Contributi agli investimenti		0,00	1.001.910,89
a) da altre amministrazioni pubbliche		0,00	1.001.910,89
b) da altri soggetti		0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali		0,00	0,00
3) Altri risconti passivi		0,00	0,00
		84.800,23	1.104.031,97
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		12.744.038,57	12.187.865,64
<b>CONTI D'ORDINE</b>		0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri		208.267,67	406.045,63

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>208.267,67</b>	<b>406.045,63</b>

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.477.065,13
RISCOSSIONI	+	11.938.175,44	20.956.492,34
PAGAMENTI	-	12.226.701,63	20.341.857,96
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		2.091.699,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		2.091.699,51
RESIDUI ATTIVI	+	8.923.563,48	9.635.535,32
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	8.171.719,81	8.796.822,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		99.040,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		194.027,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	=		2.637.344,13
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:			
<b>Parte accantonata</b>			0,00
Fondo contenzioso			188.793,44
Altri accantonamenti			30.479,35
Fondo crediti dubbia esigibilità			
Totale parte accantonata (B)			219.272,79

<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.675.238,48
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		692.836,83
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
Totale parte vincolata (C)		2.368.075,31
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		49.996,03
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		



## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
C_20021. 10.200200001	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO ALTRI SERVIZI GENERALI Fondo svalutazione crediti	27.364,04	0,00	16.200,00	-13.084,69	30.479,35
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		27.364,04	0,00	16.200,00	-13.084,69	30.479,35
<b>Altri accantonamenti</b>						
C_01111. 01.011101008	ALTRI SERVIZI GENERALI /PERSONALE Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale dipendente	0,00	0,00	55.667,56	0,00	55.667,56
C_20031. 10.200310003	Fondo spese per passività potenziali	118.171,88	0,00	14.954,00	0,00	133.125,88
Totale Altri accantonamenti		118.171,88	0,00	70.621,56	0,00	188.793,44
<b>Totale</b>		<b>145.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>86.821,56</b>	<b>-13.084,69</b>	<b>219.272,79</b>

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc. (-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp.	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(g)+(c)-(d)-(e)-(h)+(g)
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>												
0_20101.02.2101000073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	null	null	17.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.741,55	0,00	0,00	22.064,41
0_20101.02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12011.04.120104001	Trasferimenti area minori verso utenti	107.865,00	107.865,00	0,00	107.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00_20101.02.2101000073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	null	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,50	0,00	0,00	287,50
020101.02.2101000073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	null	null	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	212,76
020101.02.2101020079	Fondo morosità incolpevole	C_12041.04.120404109	TRASFERIMENTI - Contributi regionali inquilini morosi incolpevoli - Sassuolo	11.088,00	11.088,00	48.953,11	11.088,00	0,00	0,00	0,00	48.953,11	48.953,11
20101.02.2101000073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	null	null	6.084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.372,99	0,00	0,00	10.457,05
20101.02.2101020027	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Rimborsodall'Azienda USL di Modena per oneri relativi a prestazioni sanitarie e FRNA attività	C_12071.04.120704003	Trasferimenti ufficio di piano verso amministrazioni locali	0,00	0,00	175.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	175.175,39	175.175,39

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur. vinc al 31/12/2021 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
20101.02.210102079	Fondo morosità incolpevole	C_12061.04.120604403	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI - Trasferim.to regionale fondi inquinini morosità incolpevole - Fiorano	30.614,24	30.614,24	39.357,34	30.614,24	0,00	0,00	0,00	39.357,34	39.357,34
C_20101.01.210101003	TRASFERIMENTI DALLO STATO Trasferimento statale per minori stranieri non accompagnati	null	null	24.670,19	24.670,19	0,00	24.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101.01.210101007	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO Contributo dallo Stato per Fondo 0-6 anni	C_12011.04.120104007	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI /TRASFERIMENTI A COMUNI COORDINAMENTO 0-6 Trasferimento a scuole dell'infanzia	0,00	0,00	27.184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.184,83	27.184,83
C_20101.01.210101008	" Fondo Povertà" destinato all'implementazione dei servizi al fine di sostenere la misura del Rei - reddito di inclusione - Potenziamento del servizio sociale professionale	C_12071.03.120703003	Prestazioni di servizio per progetti piano di zona Ufficio di piano	0,00	0,00	315.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.425,00	315.425,00
C_20101.02.210100073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	null	null	21.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.714,78
C_20101.02.210100074	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti da Comuni per spese funzione Suap	C_14041.03.140403002	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,02	6.400,66	6.400,66	6.443,68
C_20101.02.210100076	Trasferimenti da comuni dell'Unione per funzioni Centrali di Committenza	C_01111.03.011103016	Spese diverse Stazione Unica Appaltante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,20	0,00	0,00	7,20

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur. vinc al 31/12/2021 finanzi. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C_20101. 02.210100077	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI - da Comune di SASSUOLO FONDO SOLIDARIETA' Città di SASSUOLO	C_12041. 04.120404108	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - -progetto a sostegno del reddito finanziato con erogazioni	0,00	0,00	5.253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,47	5.253,47
C_20101. 02.210100080	Trasferimenti da Comuni per funzione gestione risorse umane	null	null	3.611,45	3.611,45	0,00	3.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	null	null	29.763,95	15.978,63	0,00	15.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,32
C_20101. 02.210102017	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA Contributo dalla Regione per gestione associata funzioni di Polizia Municipale Sub ambito	C_03011. 03.030103006	POLIZIA LOCALE DEL SUBAMBITO/PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per manutenzione automezzi servizio associato PM Sub ambito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,89	0,00	0,00	418,89
C_20101. 02.210102019	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Contributi RER per finanziamento vincolo idrogeologico, spese di funzionamento e mantenimento Sub ambito	C_09051. 03.090203001	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE/ACQUISTO DI BENI Spese per gestione vincolo idrogeologico Sub ambito	39.573,00	39.573,00	44.784,00	39.573,00	0,00	0,00	0,00	44.784,00	44.784,00
C_20101. 02.210102024	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Contributo dalla Provincia di Modena per interventi in campo socio assistenziale	C_12011. 04.120104007	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI /TRASFERIMENTI A COMUNI COORDINAMENTO 0-6 Trasferimento a scuole dell'infanzia	14.631,22	14.631,22	0,00	14.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101. 02.210102026	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Rimborso dall'Azienda USL di Modena per oneri relativi a prestazioni sanitarie e FRNA	C_12021. 04.120204004	Trasferimenti area disabili verso utenti	1.290,32	1.290,32	0,00	1.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101. 02.210102027	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Rimborso dall'Azienda USL di Modena per oneri relativi a prestazioni sanitarie e FRNA attività	C_12071. 03.120703003	Prestazioni di servizio per progetti piano di zona Ufficio di piano	49.111,47	24.749,39	0,00	24.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.362,08

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vinc. acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm. (+) e passivi fin. da risorse vinc. (-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C_20101. 02.210102054	CONTRIBUTI DA DISTRETTI E COMUNI Contributo da Comune di Montefiorino per centri diurni	C_12021. 03.120203003	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/PRESTAZIONE DI SERVIZI Spese per convenzione Avap per trasporto utenti gestione associata servizi sociali Sub ambito	0,00	0,00	1.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,06	1.883,06
C_20101. 02.210102055	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Contributo dai comuni del Distretto per attività socio assistenziali associate (Via Adda)	null	null	73.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.837,58	0,00	0,00	199.078,08
C_20101. 02.210102056	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Contributo dai comuni del Distretto per personale socio assistenziali (Via Adda)	null	null	3.108,78	3.108,78	0,00	3.108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101. 02.210102060	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Trasferimenti da comuni Unione Distretto Ceramico per spese funzionamento SIA	null	null	12.335,06	12.335,06	0,00	12.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101. 02.210102063	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Trasferimenti da Comuni Distretto Ceramico per funzioni di Protezione civile	C_11021. 04.110200001	Trasferimento ai comuni del Centro Italia colpiti dal sisma dell'agosto 2016 a seguito di raccolta fondi da Enti, associazioni, imprese e privati.	831,67	831,67	0,00	831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101. 02.210102076	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti da Regione per coordinamento 0-6 anni	C_12011. 04.120104006	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI /TRASFERIMENTI A COMUNI COORDINAMENTO 0-6	4.172,89	4.172,89	0,00	4.172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101. 02.210102079	Fondo morosità incolpevole	C_12061. 04.120604203	Trasferimento a servizi privati ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI POLITICHE ABITATIVE	38.552,13	38.552,13	34.222,98	38.552,13	0,00	0,00	0,00	34.222,98	34.222,98
C_20101. 02.210102086	Trasferimenti dai Comuni del Distretto Ceramico per EMERGENZA SANITARIA COVID-19	C_12051. 03.120503419	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - Interventi per emergenza sanitaria COVID-19 - Fiorano Modenese	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20104. 01.210401001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI donazione da privati	C_12011. 04.120104001	Trasferimenti area minori verso utenti	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur. vinc al 31/12/2021 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C_20104. 01.210401002	PROVENTI DIVERSI Risorse Fondazione Fondazione cassa risparmio di modena	C_12041. 04.120404504	ASSISTENZA - BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - Contributi finanziati con fondo FCRMO - Frassinoro	0,00	0,00	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	836,50
C_20104. 01.210401003	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Risorse da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena destinate a misure anticrisi	C_12041. 04.120404405	TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI - misure anticrisi- erogazione contributi straordinari finanziati con co	0,00	0,00	38.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38.595,58	38.595,58
C_40200. 01.420102006	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI COMUNI Introito da Comuni Unione distretto ceramico per spese di acquisto strumentazione informatica - SIA	C_01082. 02.010802902	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO. - SCIENTIFICHE Acquisto attrezzature informatiche - SIA	2.247,83	2.247,83	0,00	2.247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_40200. 01.420102016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI per aggiornamento dei Piani di emergenza comunali di PROTEZIONE CIVILE	C_11012. 03.110104002	Spese per l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali di Protezione civile dei comuni di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo - PROTEZIONE CIVILE	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,15
C0_20101. 01.210101007	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLLO STATO Contributo dallo Stato per Fondo 0-6 anni	C_12011. 04.120104007	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI /TRASFERIMENTI A COMUNI COORDINAMENTO 0-6 Trasferimento a scuole dell'infanzia	31.654,46	31.654,46	0,00	31.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0_20101. 02.210100073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIM ENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	C_12041. 04.120404102	ASSISTENZA - BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - contributi ad associazioni del volontariato sociale - Sas	2.536,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12051. 03.120503001	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA/PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO PER LE FAMIGLIE - Prestazione di servizi Cpf	43.093,09	43.093,09	86.726,32	43.093,09	0,00	0,00	0,00	86.726,32	86.726,32

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur. vinc al 31/12/2021 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C0_20101. 02.2101020086	Trasferimenti dai Comuni del Distretto Ceramico per EMERGENZA SANITARIA COVID-19	C_12051. 03.120503119	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - Interventi per emergenza sanitaria COVID-19 - Sassuolo	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C00_20101. 02.2101020055	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Contributo dai comuni del Distretto per attività socio assistenziali associate (Via Adda)	C_12061. 04.120604201	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI POLITICHE ABITATIVE- Contributi per abitazioni in locazione (Fondo Affitti) - Formigine	48.855,83	48.855,83	0,00	48.855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C20101. 02.2101000073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	null	null	11.363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,49	0,00	0,00	12.029,43
C20101. 02.2101020019	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Contributi RER per finanziamento vincolo idogeologico, spese di funzionamento e mantenimento Sub ambito	C_07011. 03.050203001	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO/MANIFESTAZIONI TURISTICHE Spese per iniziative di promozione turistica Sub ambito	59.301,22	59.301,22	58.824,62	59.301,22	0,00	0,00	0,00	58.824,62	58.824,62
C20101. 02.2101020027	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Rimborso dall'Azienda USL di Modena per oneri relativi a prestazioni sanitarie e FRNA attività	C_12041. 04.120404801	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - Contributi straordinari - Montefiorino	197,03	197,03	0,00	197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C20101. 02.2101020060	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Trasferimenti da comuni Unione Distretto Ceramico per spese funzionamento SIA	C_01081. 03.010803001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SIA Prestazione di servizio SIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.465,87	0,00	0,00	37.465,87
C20101. 02.2101020076	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti da Regione per coordinamento 0-6 anni	null	null	19,31	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm. (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	(g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C20101. 02.210102079	Fondo morosità incolpevole	C_12061. 04.120604303	POLITICHE ABITATIVE - Trasferimento regionale fondi inquinanti morosi incolpevoli - Maranello (Fondo morosità incolpevole)	19.409,86	19.409,86	17.501,94	19.409,86	0,00	0,00	0,00	17.501,94	17.501,94
C20101. 02.210102086	Trasferimenti dai Comuni del Distretto Ceramico per EMERGENZA SANITARIA COVID-19	C_12051. 03.120503419	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - Interventi per emergenza sanitaria COVID-19 - Fiorano Modenese	2.968,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC_20101. 02.210100073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	C_12021. 03.120203203	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO ASSISTITO - Trasporto assistito handicap - Fornigine	0,00	0,00	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00	13.734,00
CC_20101. 02.210100080	Trasferimenti da Comuni per funzione gestione risorse umane	C_01101. 03.011003003	Spese per concorsi pubblici	3.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.466,19	0,00	0,00	5.076,45
CC_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12051. 04.120404901	TRASFERIMENTI - Trasferimenti a SETA per contributo riduzione tariffe di trasporto	27.887,06	27.887,06	0,00	27.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC_20101. 02.210102019	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Contributi RER per finanziamento vincolo idogeologico, spese di funzionamento e mantenimento Sub ambito	C_07011. 04.050204003	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO/MANIFESTAZIONI TURISTICHE/TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI Contributi per manutenzione ordinaria sentieristica territorio Sub ambito	20.000,00	20.000,00	42.680,79	20.000,00	0,00	-1.500,17	0,00	42.680,79	44.180,96
CC_20101. 02.210102086	Trasferimenti dai Comuni del Distretto Ceramico per EMERGENZA SANITARIA COVID-19	C_12051. 03.120503319	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - Interventi per emergenza sanitaria COVID-19 - Maranello	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC_20104. 01.210401003	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Risorse da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena destinate a misure anticrisi	C_12041. 04.120404302	INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - contributi finanziati con risorse fondazione cassa risparmio di modena - Maranello	0,00	0,00	27.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.582,50	27.582,50



Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur. vinc al 31/12/2021 finanziato da entrate vinc. acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
CC0_20101. 02.210100073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	C_12041. 04.120404301	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI. INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO A PRIVATI IN CONDIZIONI DISAGIATE - Maranello	0,00	0,00	20.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,60	20.492,60
CC0_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12041. 04.120404401	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI. INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI - Contributi assistenziali ordinari e straordinari - Fiorano	0,00	0,00	15.399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.399,55	15.399,55
CC020101. 02.210100073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	C_12041. 04.120404307	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI. INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - SOSTEGNO FAMIGLIE CON MINORI - Maranello	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
CC20101. 02.210100073	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI Trasferimenti dai Comuni per attività dei servizi sociali territoriali	null	null	51.097,20	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-36.591,61	0,00	0,00	65.188,81
CC20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12021. 03.120203006	Prestazioni di servizio area disabili	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
CC20101. 02.210102019	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Contributi RER per finanziamento vincolo ideologico, spese di funzionamento e mantenimento Sub ambito	C_01111. 03.011103020	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Incarichi legali Sub Ambito	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC20101. 02.210102079	Fondo morosità incolpevole	null	null	47.048,77	47.048,77	17.925,68	47.048,77	0,00	0,00	0,00	17.925,68	17.925,68

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur. vinc al 31/12/2021 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
CC20101. 02.2101020086	Trasferimenti dai Comuni del Distretto Ceramico per EMERGENZA SANITARIA COVID-19	C_12051. 03.120503219	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - Interventi per emergenza sanitaria COVID-19 - Fornigine	1.573,50	1.573,50	0,00	1.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCA_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12021. 04.120204201	area Disabili -Contributi e trasferimenti diversi - handicap adulto- Fornigine	0,00	0,00	31.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.133,64	31.133,64
CCA_20104. 01.210401003	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Risorse da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena destinate a misure anticrisi	C_12041. 04.120404802	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - ex Contributi straordinari - Montefiorino	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	2.462,00
CCB_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12021. 04.120404602	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI Interventi socio assistenziali - Contributi sociali - Frassinoro	0,00	0,00	1.661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,90	1.661,90
CCB_20104. 01.210401003	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Risorse da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena destinate a misure anticrisi	C_12041. 04.120404702	INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - Contributi economici a famiglie e/o persone in difficoltà finanziati da FCRM - Palagiano	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00
CCC_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12051. 04.120504007	CENTRO ANTIVIOLENZA: Contributi donne vittime di violenza	0,00	0,00	14.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,92	14.152,92
CCC20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12041. 04.120404301	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI. INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO A PRIVATI IN CONDIZIONI DISAGIATE - Maranello	0,00	0,00	15.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,59	15.863,59

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur. vinc al 31/12/2021 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
CCD_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12041. 04.120404801	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - Contributi straordinari - Montefiorino	0,00	0,00	1.910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,11	1.910,11
CCD_20104. 01.210401003	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Risorse da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena destinate a misure anticrisi	C_12041. 04.120404106	TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI - progetto a sostegno del reddito finanziato con contributo	0,00	0,00	39.749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39.749,64	39.749,64
CCE_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12041. 04.120404701	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI - interventi socio/assistenziali - Contributi economici a famiglie e/o persone in difficoltà - Palagiano	0,00	0,00	1.866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,94	1.866,94
CCF_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12041. 04.120404502	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - Contributi straordinari - Prignano	0,00	0,00	3.377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,76	3.377,76
CCG_20101. 02.210102002	CONTRIBUTI REGIONALI - Contributi dalla regione per interventi socio assistenziali attività	C_12041. 04.120404105	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI - contributi economici straordinari e buoni viveri - Sassuo	0,00	0,00	36.702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,09	36.702,09
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				932.810,83	680.018,93	1.202.647,85	680.018,93	0,00	-213.398,07	6.400,66	1.209.048,51	1.675.238,48
Altri vincoli												

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur. vinc al 31/12/2021 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2020 non reimp. nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C. 30500. 99.350203004	PROVENTI DIVERSI Rimborsi da Ente gestore Struttura Ex Ipbab Stradi	C. 12032. 03.120302001	Trasferimento comune di Maranello per manutenzione straordinaria casa residenza Stradi	644.296,94	0,00	97.786,50	61.446,62	0,00	-12.200,01	0,00	36.339,88	692.836,83
Totale Altri vincoli				644.296,94	0,00	97.786,50	61.446,62	0,00	-12.200,01	0,00	36.339,88	692.836,83
<b>Totale</b>				<b>1.577.107,77</b>	<b>680.018,93</b>	<b>1.300.434,35</b>	<b>741.465,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.598,08</b>	<b>6.400,66</b>	<b>1.245.388,39</b>	<b>2.368.075,31</b>
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (n=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)												
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=1-m/1)												
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/2=1/2-m/2)												
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/3=1/3-m/3)												
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=1/4-m/4)												
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=1/5-m/5)												
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=1-m)												
											<b>1.245.388,39</b>	<b>2.368.075,31</b>

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni es. 2021 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di ammn.	Fondo plur.vinc al 31/12/2021 finanz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di ammn.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) + (b)-(c)-(d)-(e)
C. 40200. 01.420102006	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI COMUNI Introito da Comuni Unione distretto ceramico per spese di acquisto strumentazione informatica - SIA	C. 01082 02.010802902	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO.- SCIENTIFICHE Acquisito attrezzature informatiche - SIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									
<b>Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti</b> (h = Totale f - g)									
									<b>0,00</b>

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviiata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
02	Segreteria generale	460,50	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.171,25	4.171,25	0,00	0,00	0,00	11.195,28	0,00	0,00	11.195,28
06	Ufficio tecnico	370,86	370,86	0,00	0,00	0,00	5.722,11	0,00	0,00	5.722,11
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	12.489,97	12.489,97	0,00	0,00	0,00	14.464,29	0,00	0,00	14.464,29
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	41.387,51	24.698,45	0,00	0,00	16.689,06	9.547,80	0,00	0,00	26.236,86
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	58.880,09	42.191,03	0,00	0,00	16.689,06	40.929,48	0,00	0,00	57.618,54
03	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,17	0,00	0,00	222,17
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,17	0,00	0,00	222,17
05	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.524,18	6.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	6.524,18	6.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2021	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinnviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)		(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	Difesa del suolo	18.929,66	18.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18.929,66	18.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.839,37	0,00	0,00	146.839,37
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.839,37	0,00	0,00	146.839,37
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	47.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.187,65	0,00	0,00	0,00	47.187,65
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		47.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.187,65	0,00	0,00	0,00	47.187,65
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12.933,72	12.933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	16,30
02	Interventi per la disabilità	88.578,54	80.361,27	6.643,83	0,00	1.573,44	1.573,44	5.526,33	0,00	0,00	7.099,77
03	Interventi per gli anziani	171,36	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	463,59	0,00	0,00	463,59
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	222.577,07	200.893,24	21.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	16.306,10	12.465,28	3.840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	25.254,91	25.128,91	0,00	0,00	126,00	126,00	25.555,33	0,00	0,00	25.681,33
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		365.821,70	331.953,78	32.168,48	0,00	1.699,44	1.699,44	31.561,55	0,00	0,00	33.260,99
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinnviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	10.823,43	4.453,25	6.370,18	0,00	0,00	7.939,18	0,00	0,00	7.939,18
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	10.823,43	4.453,25	6.370,18	0,00	0,00	7.939,18	0,00	0,00	7.939,18
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	508.166,71	404.051,90	38.538,66	0,00	65.576,15	227.491,75	0,00	0,00	293.067,90



**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	220,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 220,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 1</b>	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.704.782,66	291.716,03	7.996.498,69	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c ) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	135.417,25	56.747,10	192.164,35	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	10.911,70 10.911,70 0,00	22.014,46 22.014,46 0,00	32.926,16 32.926,16 0,00	0,00	0,00	0
	<b>Totale TITOLO 2</b>	8.051.111,61	520.477,59	8.571.589,20	0,00	0,00	0,000000
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	71.046,71	26.544,00	97.590,71	30.479,35	30.479,35	31,231815
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.497,33	0,00	2.497,33	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	149.898,37	25.261,62	175.159,99	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 3</b>	223.442,41	51.805,62	275.248,03	30.479,35	30.479,35	11,073413
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	354.635,74 354.635,74 0,00 0,00	139.688,63 139.688,63 0,00 0,00	494.324,37 494.324,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 4</b>	354.635,74	139.688,63	494.324,37	0,00	0,00	0,000000
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2021 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c ) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<b>TOTALE GENERALE</b>	8.629.409,76	711.971,84	9.341.381,60	30.479,35	30.479,35	0,326283
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	354.635,74	139.688,63	494.324,37	0,00	0,00	0,000000
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>	8.274.774,02	572.283,21	8.847.057,23	30.479,35	30.479,35	0,344514

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	9.341.381,60	30.479,35
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2021	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.341.381,60</b>	<b>30.479,35</b>

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>13.581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.361,33</b>	<b>124,01</b>
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	13.581,33	0,00	13.361,33	124,01
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>13.581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.361,33</b>	<b>124,01</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>17.875.722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170.940,32</b>	<b>7.191.403,62</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	882.766,48	0,00	851.249,60	34.314,13
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	16.992.956,50	0,00	9.319.690,72	7.157.089,49
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	370,00	0,00	370,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>139.768,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,84</b>	<b>49.356,56</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	139.768,09	0,00	4.350,84	49.356,56
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>215.651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,50</b>	<b>702.664,20</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	215.651,50	0,00	15.651,50	702.664,20
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>23.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.390,30</b>	<b>57.871,20</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	23.302,00	0,00	12.390,30	57.871,20

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>18.254.814,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203.702,96</b>	<b>8.001.295,58</b>
	<b>ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>306.624,26</b>	<b>0,00</b>	<b>235.577,55</b>	<b>40.138,50</b>
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	147.574,55	0,00	145.464,55	324,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	159.049,71	0,00	90.113,00	39.814,50
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>3.482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>984,73</b>	<b>94,80</b>
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.482,06	0,00	984,73	94,80
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>208.004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>58.105,81</b>	<b>131.928,05</b>
3050200	Rimborsi in entrata	104.998,59	0,00	53.034,72	16.333,39
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	103.005,59	0,00	5.071,09	115.594,66
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>518.110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>294.668,09</b>	<b>172.161,35</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>507.329,18</b>	<b>0,00</b>	<b>152.693,44</b>	<b>686.445,03</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	501.329,18	0,00	146.693,44	686.445,03
4020300	Contributi agli investimenti da imprese	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>507.329,18</b>	<b>0,00</b>	<b>152.693,44</b>	<b>686.445,03</b>

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>1.493.280,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.473,23</b>	<b>128.171,29</b>
9010100	Altre ritenute	710.034,46	0,00	710.034,46	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	771.136,49	0,00	489.438,77	115.211,38
9019900	Altre entrate per partite di giro	12.110,00	0,00	0,00	12.959,91
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>74.622,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74.276,39</b>	<b>30.119,64</b>
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	240,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	74.382,39	0,00	74.276,39	30.119,64
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>1.567.903,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.749,62</b>	<b>158.290,93</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>20.861.738,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.938.175,44</b>	<b>9.018.316,90</b>

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI  
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
02 Segreteria generale	44.652,24	3.390,95	0,00	4.627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,57
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	163.487,53	12.230,47	20.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.963,76
06 Ufficio tecnico	30.067,75	2.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.663,28	0,00	164.855,95
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	166.862,84	8.646,75	1.704.792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.236,95	0,00	2.268.539,32
10 Risorse umane	0,00	0,00	170.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.556,52	0,00	627.924,92
11 Altri servizi generali	48.498,44	586,00	173.415,74	242.396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	270.287,62	31.973,47	767.157,89
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>453.568,80</b>	<b>26.979,09</b>	<b>2.068.822,68</b>	<b>247.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.744,37</b>	<b>31.973,47</b>	<b>4.077.112,41</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	9.832,72	675,10	8.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,60	0,00	21.225,07
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>9.832,72</b>	<b>675,10</b>	<b>8.808,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.225,07</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>											



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	10.600,78 10.600,78	9.469,13 9.469,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.069,91 20.069,91
09 <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	9.789,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	9.789,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00
10 <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,03	0,00	21.090,03
02 Interventi a seguito di calamità naturali <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.200,00	831,67 831,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.890,03	0,00 0,00	831,67 21.921,70
12 <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	147.444,77	8.430,83	590.212,46	2.563.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.660,26
02 Interventi per la disabilità	37.004,20	2.083,83	1.971.101,86	1.110.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.497,47
03 Interventi per gli anziani	77.954,18	6.167,66	116.050,26	339.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.690,70
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	190.757,21	1.865.742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.500,11
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	388.445,51	32.954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.399,52
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	162.392,93	1.307.734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.127,51

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	416.775,63 679.178,78	29.739,91 46.422,23	824.787,66 4.243.747,89	332.631,71 7.352.461,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.525.729,73 1.525.729,73	0,00 0,00	3.129.664,64 13.847.540,21
14 <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	122.470,28	7.929,63	72.088,48	10.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.142,42	0,00	385.762,81
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>122.470,28</b>	<b>7.929,63</b>	<b>72.088,48</b>	<b>10.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.142,42</b>	<b>0,00</b>	<b>385.762,81</b>
15 <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60 <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>1.265.050,58</b>	<b>82.006,05</b>	<b>6.426.057,48</b>	<b>7.623.399,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.415,15</b>	<b>31.973,47</b>	<b>18.386.902,11</b>

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
02 Segreteria generale	42.746,84	2.908,15	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.253,99
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	156.885,52	10.406,34	2.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.205,08
06 Ufficio tecnico	28.732,21	1.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	31.432,77
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	161.188,59	7.701,38	850.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.725,19
10 Risorse umane	0,00	0,00	113.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.667,07
11 Altri servizi generali	48.498,44	293,00	124.404,54	196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.973,47	205.365,46
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>438.061,60</b>	<b>22.969,43</b>	<b>1.091.820,05</b>	<b>795,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>31.973,47</b>	<b>1.586.649,56</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	9.326,60	430,87	1.638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,60	0,00	13.304,97
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>9.326,60</b>	<b>430,87</b>	<b>1.638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.304,97</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	4.503,60 4.503,60	366,00 366,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.869,60 4.869,60
09 <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
10 <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	831,67 831,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	831,67 831,67
12 <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	143.060,65	7.290,94	369.158,01	2.134.420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.930,02
02 Interventi per la disabilità	35.460,34	1.802,67	1.278.335,28	824.941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.539,50
03 Interventi per gli anziani	75.364,08	5.172,03	84.488,42	253.414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.439,26
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	128.094,40	1.479.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.116,68
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	251.489,96	3.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.727,97
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	122.152,93	577.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.051,27

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	402.656,95 <b>656.542,02</b>	24.353,09 <b>38.618,73</b>	602.829,16 <b>2.836.548,16</b>	18.400,00 <b>5.291.334,99</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	1.048.239,20 <b>8.823.043,90</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	117.861,59	6.943,47	59.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.090,08
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>117.861,59</b>	<b>6.943,47</b>	<b>59.285,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.090,08</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>1.221.781,81</b>	<b>68.962,50</b>	<b>3.995.580,73</b>	<b>5.293.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,60</b>	<b>31.973,47</b>	<b>10.614.574,78</b>

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI  
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	2.199,48	389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,20
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.929,70	1.801,38	32.607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.338,92
06	Ufficio tecnico	1.012,04	378,46	464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.253,36	0,00	141.108,68
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	4.618,99	663,21	571.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.806,40	0,00	975.267,20
10	Risorse umane	0,00	0,00	53.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.581,69	0,00	507.043,17
11	Altri servizi generali	5.731,99	0,00	34.756,27	223.029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	216.047,93	4.965,97	484.531,67
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	20.492,20	3.232,77	692.469,01	223.029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.689,38	4.965,97	2.161.878,84
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1.445,71	30,89	5.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,90	0,00	8.710,84
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.445,71	30,89	5.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,90	0,00	8.710,84
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
09 <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	9.214,28	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.573,28
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,28</b>	<b>3.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573,28</b>
10 <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,72	0,00	21.076,72
02 Interventi a seguito di calamità naturali <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.876,72	0,00 0,00	0,00 21.076,72
12 <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.933,68	1.125,68	161.372,78	441.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.163,47
02 Interventi per la disabilità	477,08	142,27	504.429,38	226.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.822,67
03 Interventi per gli anziani	1.427,37	347,30	22.291,65	63.534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,35	88.445,46
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	86.394,31	198.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.522,97
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	558.188,03	47.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.640,52
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	31.989,65	255.870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.859,97

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	12.069,04 18.907,17	3.586,67 5.201,92	304.002,38 1.668.668,18	121.193,89 1.354.685,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.642.783,29 1.642.783,29	0,00 844,35	2.083.635,27 4.691.090,33
14 <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.945,54	877,37	5.532,81	3.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	191.364,00	0,00	204.280,63
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.945,54</b>	<b>877,37</b>	<b>5.532,81</b>	<b>3.560,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.280,63</b>
15 <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60 <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>43.790,62</b>	<b>9.342,95</b>	<b>2.393.926,62</b>	<b>1.585.634,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052.105,29</b>	<b>5.810,32</b>	<b>7.090.612,29</b>



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione prestiti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b> <i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	299.211,21	0,00	0,00	0,00	299.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>299.211,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.211,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b> <i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b> <i>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	18.929,66	0,00	0,00	18.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.929,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.929,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	84.861,49	0,00	0,00	84.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	34.613,63	0,00	0,00	34.613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>299.211,21</b>	<b>144.404,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.615,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione prestiti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	107.321,83	0,00	0,00	0,00	107.321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>107.321,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.321,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	84.861,49	0,00	0,00	84.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	3.201,45	0,00	0,00	3.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.201,45	0,00	0,00	9.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
14											
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15											
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20											
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	0,00	107.321,83	94.062,94	0,00	0,00	201.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione prestiti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	35.967,31	0,00	0,00	0,00	35.967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>35.967,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.967,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	618.722,14	0,00	0,00	618.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	107.752,01	0,00	0,00	107.752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	62.018,52	0,00	0,00	62.018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	169.770,53	0,00	0,00	169.770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
14											
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15											
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20											
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	0,00	35.967,31	788.492,67	0,00	0,00	824.459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.493.280,95	74.622,39	1.567.903,34
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.493.280,95	74.622,39	1.567.903,34
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.493.280,95	74.622,39	1.567.903,34

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**  
**IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
<b>SPESE CORRENTI</b>			
101	Redditi da lavoro dipendente	1.265.050,58	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	82.006,05	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	6.426.057,48	0,00
104	Trasferimenti correnti	7.623.399,38	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.958.415,15	0,00
110	Altre spese correnti	31.973,47	0,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>18.386.902,11</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
202	Investimenti fissi lordi	299.211,21	0,00
203	Contributi agli investimenti	144.404,78	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>443.615,99</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
701	Uscite per partite di giro	1.493.280,95	0,00
702	Uscite per conto terzi	74.622,39	0,00
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>1.567.903,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>20.398.421,44</b>	<b>0,00</b>

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI  
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
10101	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> Imposte, tasse e proventi assimilati <b>TOTALE TITOLO 1</b>	59.961,00 <b>59.961,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	59.961,00 <b>59.961,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
20101	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.342.347,75	47.753,78	17.342.347,75	26.088,92	17.523,71
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	115.458,81	0,00	115.458,81	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	82.602,00	0,00	82.602,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>17.895.408,56</b>	<b>47.753,78</b>	<b>17.895.408,56</b>	<b>26.088,92</b>	<b>17.523,71</b>
30100	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	199.350,03	22.432,00	199.350,03	0,00	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	222.500,00	2.450,00	222.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>424.850,03</b>	<b>24.882,00</b>	<b>424.850,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40200	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b> Contributi agli investimenti	365.017,20	0,00	365.017,20	0,00	0,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>365.017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>365.017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90100	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> Entrate per partite di giro	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00	1.357,76
90200	Entrate per conto terzi	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
TOTALE TITOLO 9	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	0,00	1.357,76
	23.115.236,79	72.635,78	23.115.236,79	26.088,92	18.881,47
TOTALE ACCERTAMENTI					

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI  
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Redditi da lavoro dipendente	1.473.732,90	78.885,40	1.464.679,64	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	102.628,63	7.914,83	101.281,87	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	6.796.527,38	4.894.884,21	6.783.920,18	3.370.540,58	4.275.265,36
104	Trasferimenti correnti	6.763.967,31	864.122,72	6.762.333,86	399.838,00	110.300,00
107	Interessi passivi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.971.850,04	35.512,93	2.971.850,04	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	290.554,21	30.072,19	290.554,21	3.499,06	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>18.429.260,47</b>	<b>5.911.392,28</b>	<b>18.404.619,80</b>	<b>3.773.877,64</b>	<b>4.385.565,36</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
202	Investimenti fissi lordi	125.017,20	0,00	125.017,20	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	484.027,02	194.027,02	290.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>609.044,22</b>	<b>194.027,02</b>	<b>415.017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 5</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Uscite per partite di giro	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

	Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA					
	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>38.408.304,69</b>	<b>6.105.419,30</b>	<b>38.189.637,00</b>	<b>3.773.877,64</b>	<b>4.385.565,36</b>
	<b>TOTALE IMPEGNI</b>				



**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE**

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.756,08
10) Prestazioni di servizi	2.051.052,63
11) Utilizzo beni di terzi	9.013,97
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	247.024,00
13) Personale	436.247,95
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	52.247,36
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	113.555,72
17) Altri accantonamenti	70.621,56
18) Oneri diversi di gestione	1.278.557,27
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	97.052,60
26) Imposte (*)	26.245,87
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>4.390.375,01</b>
<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.903,43
10) Prestazioni di servizi	6.905,22
13) Personale	9.832,72
18) Oneri diversi di gestione	1.940,73
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	642,97
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>21.225,07</b>

Conto del CONTO ECONOMICO		Importi
<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
10) Prestazioni di servizi		10.600,78
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti		9.469,13
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>		<b>20.069,91</b>
<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
10) Prestazioni di servizi		9.789,00
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti		3.481,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		18.929,66
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>		<b>32.199,66</b>
<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
12) Trasferimenti e contributi		
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		54.164,94
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		<b>54.164,94</b>
<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
10) Prestazioni di servizi		12.200,00
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti		831,67
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		0,00
18) Oneri diversi di gestione		8.890,03
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>		<b>21.921,70</b>
<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		

Conto del CONTO ECONOMICO		Importi
<p>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p>11) Utilizzo beni di terzi</p> <p>12) Trasferimenti e contributi</p> <p>a) Trasferimenti correnti</p> <p>b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</p> <p>c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti</p> <p>13) Personale</p> <p>18) Oneri diversi di gestione</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>26) Imposte (*)</p> <p><b>TOTALE MISSIONE 12</b></p>		18.432,90
		3.890.083,12
		335.231,87
		7.352.461,58
		34.613,63
		6.000,00
		679.178,78
		1.530.993,36
		41.081,46
		<b>13.888.076,70</b>
<p><b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>10) Prestazioni di servizi</p> <p>12) Trasferimenti e contributi</p> <p>a) Trasferimenti correnti</p> <p>13) Personale</p> <p>18) Oneri diversi di gestione</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>26) Imposte (*)</p> <p><b>TOTALE MISSIONE 14</b></p>		72.088,48
		10.132,00
		122.470,28
		173.142,42
		8.006,77
		<b>385.839,95</b>
<p><b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>14) Ammortamenti e svalutazioni</p> <p>d) Svalutazione dei crediti</p> <p><b>TOTALE MISSIONE 20</b></p>		3.115,31
		<b>3.115,31</b>

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE  
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI  
COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1207	PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	23.302,00	PC	19.630,77	I	23.302,00	ECP	0,00
				CS	23.302,00	TP	19.630,77	FPV	0,00	TR	3.671,23
Totale PROGRAMMA 07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
				CP	23.302,00	PC	19.630,77	I	23.302,00	ECP	0,00
				CS	23.302,00	TP	19.630,77	FPV	0,00	TR	3.671,23
Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	23.302,00	PC	19.630,77	I	23.302,00	ECP	0,00
				CS	23.302,00	TP	19.630,77	FPV	0,00	TR	3.671,23
TOTALE MISSIONI				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	23.302,00	PC	19.630,77	I	23.302,00	ECP	0,00
				CS	23.302,00	TP	19.630,77	FPV	0,00	TR	3.671,23

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
MISSIONE 07 Turismo													
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 07		Turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
0905	PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
Titolo 1		Spese correnti		RS	12.573,28	PR	12.573,28	R	0,00	EP	0,00		
				CP	58.573,00	PC	1.785,00	I	13.270,00	ECP	45.303,00	EC	11.485,00
				CS	71.146,28	TP	14.358,28	FPV	0,00			TR	11.485,00
Totale PROGRAMMA 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS	12.573,28	PR	12.573,28	R	0,00	P	0,00		
				CP	58.573,00	PC	1.785,00	I	13.270,00	ECP	45.303,00	EC	11.485,00
				CS	71.146,28	TP	14.358,28	FPV	0,00			TR	11.485,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	12.573,28	PR	12.573,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.573,00	PC	1.785,00	I	13.270,00	ECP	45.303,00	EC	11.485,00
		CS	71.146,28	TP	14.358,28	FPV	0,00			TR	11.485,00
TOTALE MISSIONI		RS	12.573,28	PR	12.573,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.573,00	PC	1.785,00	I	13.270,00	ECP	45.303,00	EC	11.485,00
		CS	71.146,28	TP	14.358,28	FPV	0,00			TR	11.485,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA  
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
<b>ENTRATE</b>		40.235.903,85	20.861.738,92	49.475.529,80	20.956.492,34
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				13.485,34
E.1.01.00.00.000	Tributi	12.000,00	13.581,33	18.285,01	13.485,34
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	12.000,00	13.581,33	18.285,01	13.485,34
E.1.01.01.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	12.000,00	13.581,33	18.285,01	13.485,34
E.1.01.01.01.02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.07.000	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanita	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.01.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.01. 20.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 25.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 33.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 43.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 47.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 48.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01. 51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	6.161,00	0,00
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.57.000	Tassa relativa ad operazioni su atti notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.63.000	Diritti delle Camere di commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.66.000	Addizionali comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.67.000	Addizionali provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.69.000	Altre addizionali regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.73.000	Rimborsi sulle esportazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	12.000,00	13.581,33	12.124,01	13.485,34
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.02.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.05.000	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.06.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.02.99.000	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.03.000	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.07.000	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.03.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.23.000	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.25.000	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.28.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.29.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.30.000	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.00.000	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.01.000	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.02.000	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.03.000	Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.01.04.000	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.00.000	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.01.000	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.02.000	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02.02.03.000	Premi assicurativi a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.837.404,08	18.254.814,57	27.444.746,64	18.204.998,54
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.837.404,08	18.254.814,57	27.444.746,64	18.204.998,54
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.393.863,33	17.875.722,98	25.959.443,59	17.362.343,94
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	901.026,48	882.766,48	961.453,11	885.563,73
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	17.492.836,85	16.992.956,50	24.997.990,48	16.476.780,21
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.000,00	370,00	2.000,00	370,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	2.000,00	370,00	2.000,00	370,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	143.387,25	139.768,09	249.490,91	53.707,40
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	143.387,25	139.768,09	249.490,91	53.707,40
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	215.551,50	215.651,50	1.071.324,48	718.315,70
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	215.551,50	215.651,50	1.071.324,48	718.315,70
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	82.602,00	23.302,00	162.487,66	70.261,50
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	82.602,00	23.302,00	162.487,66	70.261,50
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	616.448,47	518.110,50	723.928,24	466.829,44
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	303.001,47	306.624,26	370.973,97	275.716,05
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	146.660,00	147.574,55	147.104,00	145.788,55

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	146.660,00	147.574,55	147.104,00	145.788,55
E.3.01.02.02.000	Entrate dall'erogazione di servizi universitari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	156.341,47	159.049,71	223.869,97	129.927,50
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	90.541,47	110.042,71	115.357,97	88.390,50
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	65.800,00	49.007,00	108.512,00	41.537,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	3.482,06	3.094,80	1.079,53
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	3.482,06	3.094,80	1.079,53
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.000,00	3.482,06	3.094,80	1.079,53
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.03.000	Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.05.000	Retrocessioni interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.06.000	Remunerazione conto disponibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.07.000	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	307.447,00	208.004,18	349.859,47	190.033,86
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	140.947,00	104.998,59	161.735,15	69.368,11
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	140.947,00	104.998,59	161.735,15	69.368,11
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	166.500,00	103.005,59	188.124,32	120.665,75
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	166.500,00	103.005,59	188.124,32	120.665,75
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.100.051,30	507.329,18	1.575.490,35	839.138,47
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.100.051,30	507.329,18	1.575.490,35	839.138,47
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.094.051,30	501.329,18	1.569.490,35	833.138,47
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.094.051,30	501.329,18	1.569.490,35	833.138,47
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.07.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.07.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.08.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.08.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.09.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.09.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.10.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.10.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.10.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.02.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.05.000	Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.03.14. 01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03. 15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.15. 01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.15. 02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5. 04. 00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04. 01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01. 01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01. 02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.01. 03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04. 02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.02. 01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04. 03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03. 01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03. 02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03. 03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.03. 99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04. 04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.04. 01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04. 05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.05. 01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.05. 02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04. 06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.06. 01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04. 07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.07. 01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04. 08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.01.00.000	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.01.01.000	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.00.00.000	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.01.00.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.01.01.000	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.02.00.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.05.02.01.000	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
E.8.00.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.00.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.01.00.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.8.01.01.01.000	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.670.000,00	1.567.903,34	4.713.079,56	1.432.040,55
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.160.000,00	1.493.280,95	3.172.959,92	1.327.644,52
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.500.000,00	710.034,46	1.500.000,01	710.034,46
E.9.01.01.01.000	Ritenute del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	710.034,46	1.500.000,01	710.034,46
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.640.000,00	771.136,49	1.640.000,00	604.650,15
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.500.000,00	675.842,11	1.500.000,00	509.355,77
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	130.000,00	93.634,05	130.000,00	93.634,05
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	1.660,33	10.000,00	1.660,33
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.00.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.01.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.02.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.04.99.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	12.110,00	32.959,91	12.959,91
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	12.110,00	32.959,91	12.959,91
E.9.01.99.04.000	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.05.000	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.510.000,00	74.622,39	1.540.119,64	104.396,03
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	240,00	10.000,00	0,00
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	240,00	10.000,00	0,00
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.500.000,00	74.382,39	1.530.119,64	104.396,03
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.500.000,00	74.382,39	1.530.119,64	104.396,03

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	<b>SPESE</b>	41.439.089,49	20.398.421,44	49.344.269,19	20.341.857,96
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	20.524.497,99	18.386.902,11	27.714.483,32	17.705.187,07
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.355.780,24	1.265.050,58	1.408.723,53	1.265.579,06
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.076.497,38	996.638,38	1.071.304,49	1.006.068,92
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.076.497,38	996.638,38	1.070.891,49	1.005.655,92
U.1.01.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00	413,00	413,00
U.1.01.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	279.282,86	268.412,20	337.419,04	259.510,14
U.1.01.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	279.282,86	268.412,20	337.419,04	259.510,14
U.1.01.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	92.208,34	82.006,05	103.061,07	78.383,45
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	92.208,34	82.006,05	103.061,07	78.383,45
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	82.098,34	75.899,93	92.199,65	73.925,75
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.200,00	2.147,22	4.200,00	1.572,40
U.1.02.01.02.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.03.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	600,00	586,00	600,00	293,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.07.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	810,00	319,68	810,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.10.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.11.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.13.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.14.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.500,00	3.053,22	5.251,42	2.592,30
U.1.02.01.99.000					

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.300.082,22	6.426.057,48	10.124.267,44	6.389.422,72
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	42.402,57	31.592,41	544.220,65	499.742,53
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42.402,57	31.592,41	544.220,65	499.742,53
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.257.679,65	6.394.465,07	9.580.046,79	5.889.680,19
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.063,34	21.557,74	40.115,18	19.385,17
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.250,00	74,10	3.425,29	46,10
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	37.600,67	14.618,99	46.930,86	9.876,02
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48.373,32	48.072,24	52.119,18	47.446,95
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	355.044,00	344.245,84	459.914,27	349.572,45
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.029,27	4.238,60	12.427,11	5.319,58
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	28.650,00	28.357,40	42.310,03	25.586,99
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	96.499,92	87.817,49	115.824,16	66.538,28
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17.300,00	13.500,71	30.506,92	21.251,91
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.193.202,36	2.943.469,77	4.083.181,39	2.691.637,45
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	216.940,88	203.226,33	256.319,25	207.735,82
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.100,00	10.099,88	10.100,00	9.299,88
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.667.277,15	1.653.206,82	2.446.900,26	1.381.001,12



Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.553.348,74	1.021.979,16	1.979.972,89	1.054.982,47
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.489.511,52	7.623.399,38	10.363.974,26	6.878.962,51
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	713.999,02	584.631,51	1.218.643,82	339.559,89
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	65.000,00	65.000,00	127.151,73	32.751,67
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	648.999,02	519.631,51	1.091.492,09	306.808,22
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	6.839.927,27	4.556.538,25	8.102.204,22	4.082.356,84
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.137.568,35	4.523.584,24	5.893.675,12	4.028.199,34
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.702.368,92	32.954,01	2.208.529,10	54.157,50
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	116.816,88	73.492,20	171.768,33	46.780,87
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	116.816,88	73.492,20	171.768,33	46.780,87
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	818.768,35	2.408.737,42	871.357,89	2.410.264,91
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	818.768,35	2.408.737,42	871.357,89	2.410.264,91
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.01.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.02.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.03.000	Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.05.000	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.20.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.21.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.03.00.000	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.03.01.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.05.03.99.000	Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.01.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	5.000,00	0,00	5.001,65	1,65
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.01.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.03.00.000	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.03.01.000	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	5.000,00	0,00	5.001,65	1,65
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	5.000,00	0,00	5.001,65	1,65
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.00.000	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.01.000	Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.02.000	Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.01.99.000	Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.966.720,79	2.958.415,15	5.660.489,40	3.055.053,89
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.961.420,79	2.953.742,44	5.645.344,04	3.044.168,53
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.961.420,79	2.953.742,44	5.645.344,04	3.044.168,53

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.300,00	4.672,71	15.145,36	10.885,36
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	9.845,36	9.845,36
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.300,00	4.672,71	5.300,00	1.040,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.07.000	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	315.194,88	31.973,47	48.965,97	37.783,79
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	176.154,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	80.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	16.200,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.06.000	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	79.954,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	99.040,88	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	99.040,88	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	40.000,00	31.973,47	44.965,97	36.939,44
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	40.000,00	31.973,47	44.965,97	36.939,44
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	4.000,00	844,35
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	4.000,00	844,35
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.244.591,50	443.615,99	1.844.222,97	1.025.844,75
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324.350,94	299.211,21	374.164,03	143.289,14
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	324.350,94	299.211,21	374.164,03	143.289,14
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	324.350,94	299.211,21	374.164,03	143.289,14
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.02.000	Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	726.213,54	144.404,78	1.470.058,94	882.555,61
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	720.213,54	138.404,78	1.355.690,27	768.803,60
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	720.213,54	138.404,78	1.355.690,27	768.803,60
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	108.368,67	107.752,01
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	108.368,67	107.752,01
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.06.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.07.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.07.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.08.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.09.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.09.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	194.027,02	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	194.027,02	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	194.027,02	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.04.07.000	Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie versolia Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Il Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.09.00.000	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.09.01.000	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.01.00.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.01.01.000	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.05.00.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.05.01.000	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.01.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.6.01.01.01.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.670.000,00	1.567.903,34	4.785.562,90	1.610.826,14
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.160.000,00	1.493.280,95	3.242.349,17	1.532.509,24
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.500.000,00	710.034,46	1.500.000,00	758.782,47

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	710.034,46	1.500.000,00	758.782,47
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	440.000,00	264.026,73	451.320,08	259.763,20
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300.000,00	168.732,35	300.000,00	166.421,71
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	130.000,00	93.634,05	141.320,08	91.681,16
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	1.660,33	10.000,00	1.660,33
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	200.000,00	41.323,36	200.000,00	41.293,82
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	41.323,36	200.000,00	41.293,82
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.020.000,00	477.896,40	1.091.029,09	472.669,75
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	12.110,00	20.000,00	12.110,00
U.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	465.786,40	1.071.029,09	460.559,75
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.510.000,00	74.622,39	1.543.213,73	78.316,90
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato I) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.510.000,00	74.622,39	1.543.213,73	78.316,90
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.510.000,00	74.622,39	1.543.213,73	78.316,90

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	<del>NO</del>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<del>SI</del>	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	<del>NO</del>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	<del>NO</del>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	<del>NO</del>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	<del>NO</del>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	<del>NO</del>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	<del>NO</del>

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	<del>NO</del>
--	----	---------------



# ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI ANNO 2021

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
171000/2014 (A)	PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE SUB AMBITO	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	1.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	317,16	1.024,16
211000/2014 (A)	CREDITO IVA ANNO 2009 UNIONE DEI COMUNI SUB AMBITO	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00
219000/2014 (A)	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTO PER ELABORAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PSC A	30500.99.999903001 ZONA LAURA	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1000/2017 (A)	contributo da parte della Regione Emilia Romagna per attività socio-assistenziali (NAZARENO SOCIETA'	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2000/2017 (A)	D'URSO CARLO: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.13 -Don Orione - CANON	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2017	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
3000/2017 (A)	D'URSO CARLO: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.13 -Don Orione - UTENZ	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2017	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4000/2017 (A)	DE SENA GAETANO: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.10 -Don Orione - CA	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2017	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00
13000/2017 (A)	DE SENA GAETANO: canone locazione e utenze concessioni Via Don Franchini 398-int.10 -Don Orione - UT	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2017	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
146000/2017 (A)	comune di Montefiorino: quota 2017 gestione servizi sociali territoriali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	9.087,41	0,00	-9.087,41	-9.087,41	0,00	0,00	0,00
285000/2017 (A)	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIAL	20101.02.210102081 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	17.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
347000/2017 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ministero del Lavoro e delle politiche/Regione ER: "PROGETTI V	20101.01.210101002 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	26.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.112,50
7000/2018 (A)	HYSENI FERDINAND: canone locazione 01/1-30/06/2018 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA dal 01/7/20	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
229000/2018 (A)	Hyseni Ferdinand: CONCESSIONE PER ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN PIAZZA ROMA 35. Periodo assegi	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2018	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
304000/2018 (A)	Diversi nominativi: Tassa di SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABIL	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2018	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,00
305000/2018 (A)	Diversi nominativi: Tassa di SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABIL	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
311000/2018 (A)	KONAMA REGINA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA - periodo 01/11/2018-31/01/2019 - IN COABITAZIO	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
326000/2018 (A)	AGRISTAR SNC lotti 7/8/9/10: rimborso spese pubblicazione bando ed esito gara: aggiudicazione ACCORD	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,94
346000/2018 (A)	F.LLI PALANDRI di Palandri Nico & C. sas di Frassinoro (lotto 1): rimborso spese per pubblicaz.bando	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20
347000/2018 (A)	F.LLI PALANDRI di Palandri Nico & C. sas di Frassinoro (lotto 3): rimborso spese per pubblicaz.bando	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2018	416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,11
18612211/2018 (A)	Ministero dello sviluppo economico MISE IGRUE: Trasferimento 20% Stato - PROGETTO EUROPEO SOCIAL(I)	20101.01.210101006 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	3.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,45	0,00
2700/2019 (A)	Hyseni Ferdinand: CONCESSIONE PER ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN PIAZZA ROMA 35. Periodo assegi	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2019	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3100/2019 (A)	KONAMA REGINA: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA - periodo 01/11/2018-31/01/2019 - IN COABITAZIO	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3400/2019 (A)	FABRIZI LUCIANO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - periodo dal 10/12/2018 al 09/12/2019	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3500/2019 (A)	TESTA GIUSEPPE: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - periodo 10/12/2018 - 09/12/2019	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3800/2019 (A)	CHERROUDI ABDERRAHIM di Maranello: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA dal 01/01/2019 al 30/06/2019	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3900/2019 (A)	BAZZARI FOUZIA di Maranello: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA dal 01/01/2019 al 30/06/2019 PER	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4000/2019 (A)	NORTEY JOHN ANUM di Fiorano: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA dal 01/01/2019 al 30/06/2019 COAB	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4136/2019 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN COABITAZIONE PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA SITO A FIORANO	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2019	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4179/2019 (A)	Istituzione Servizi alla Persona: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2019	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2019	5.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,24	0,00
4235/2019 (A)	Formigine Patrimonio: quota 2019 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
4343/2019 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN PIAZZA KENNEDY 1	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2019	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
4357/2019 (A)	PROROGA SCADENZA DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOL	20101.02.210102079 LUIGI FERRAGUTI	2019	70.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.807,23
4369/2019 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN PIAZZA ROMA 35	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2019	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
4392/2019 (A)	PROGRAMMA REGIONALE VITA INDIPENDENTE (1/10/18-30/9/19) AI FINI DELLA DGR 156 DEL 05/02/2018. INTEG	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4399/2019 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI ALLOGGI SOCIALI SITI IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGINE	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2019	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	524,00
4410/2019 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI ALLOGGI SOCIALI SITI IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGINE	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	518,00
4413/2019 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA VITTORIO VENETO 55 (PIANO TE	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4427/2019 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO DI EMERGENZA SITO A MARANELLO IN VIA DEI FIORI	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4435/2019 (A)	Brini Marisa Periodo 01.07.2019-31.12.2019 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2019	620,00	0,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00
4437/2019 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA VITTORIO VENETO 55	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4481/2019 (A)	PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE - FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI MANUTEN	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2020	305.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	305.762,48	0,00
4545/2019 (A)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.	20104.01.210401003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	699.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699.448,50	0,00
4549/2019 (A)	INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER SAD, TRASPORTI SOCIALI, CONVENZIONE CAAF, PROGETTI SOCIALI ED EDU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20104.01.210401002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	1.264,90	0,00	-1.264,90	-1.264,90	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4552/2019 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN PIAZZA KENNEDY	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2019	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
4553/2019 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PERI	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2019	3.427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,27	0,00
4555/2019 (A)	UNIONE COMUNI SORBARA - QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO PROV.LE PRONTO INTERVENTO EMERG MINORI 2019	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	1.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,10
4557/2019 (A)	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD - QUOTA PROGETTO PROV.LE PRONTO INTERVENTO EMERG MINORI 2019	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	5.715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,54	0,00
4559/2019 (A)	UNIONE COMUNI FRIGNANO - QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO PROV.LE PRONTO INTERVENTO EMERG MINORI 2019	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	2.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,47	0,00
4561/2019 (A)	RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAMEAZZO N. 10 A FIOR	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4563/2019 (A)	DISTRETTO PAVULLO: QUOTA CORSI DI INFORMAZIONE/FORMAZ COPPIE CANDIDATE A ADOZIONE NAZ/INTERNAZ 2019	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	570,84	0,00
4566/2019 (A)	REGIONE E-R: ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOC	20101.02.210102081 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	17.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,00	0,00
4568/2019 (A)	ATTIVAZIONE COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE, PRESSO IL COMUNE DI FORMIGINE, DI DIPENDENTE A TEMP	30100.02.310201005 ZONA LAURA	2019	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
4571/2019 (A)	FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZI	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	78.395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899,11	42.496,00
4595/2019 (A)	Trasferimento dalla Comunità Europea Progetto Social Makers (80%)	20105.01.210501003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	17.713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,83	0,00
4596/2019 (A)	Trasferimento dalla Comunità Europea Progetto Social Makers (20%)	20101.01.210101006 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	21.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,34	0,00
4600/2019 (A)	Service gestione presenze anno 2019 da Formigine Patrimonio	20101.02.210100082 GUIZZARDI RAFFAELE	2019	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00
4123/2020 (A)	Trattenuta mensa personale dipendente anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
4298/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN PROGETTO DI CONVIVENZA NELL'ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2020	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4370/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN PIAZZA ROMA 35	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2020	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4374/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N.113 INT. 8 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
4376/2020 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI ALLOGGI SOCIALI SITI IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGINE	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2020	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
4379/2020 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI ALLOGGI SOCIALI SITI IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGINE	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4382/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA VITTORIO VENETO 55 (PIANO TE	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4387/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA VITTORIO VENETO 55	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
4391/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA V. VENETO N. 42 INT. 2 A FIORANO MODENES	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4393/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PER PROGETTO DI CONVIVENZA NELL'ALLOGGIO DI VIA STRADI N. 8 A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
4394/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA VANDELLI N. 503 INT. 4 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4399/2020 (A)	RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA (01/12/2019-30/11/2020) PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI V	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2019	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
4400/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN PIAZZA KENNEDY	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2020	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
4402/2020 (A)	RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAMEAZZO N. 10 A FIOR	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	950,00
4407/2020 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PER4 ALLOGGI SOCIALI SITI A FORMIGINE IN VIA DON FRANCHINI 398	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4410/2020 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PER4 ALLOGGI SOCIALI SITI A FORMIGINE IN VIA DON FRANCHINI 398	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4412/2020 (A)	RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA VANDELLI 503 INT. 8 A MARAN	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4413/2020 (A)	RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA DEI FIORI N. 3 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4414/2020 (A)	Diversi nominativi: oneri di istruttoria pratiche sismiche 2020 (tutti i comuni dell'Unione) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2020	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
4416/2020 (A)	Rimborso da Istituzione per pagamento F24 EP per l'anno 2020 (vedi impegno 22585/2020)	90100.02.910202000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	115.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	115.211,38	0,00
4417/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota servizi via ADDA anno 2020	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	151.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151.576,60	0,00
4418/2020 (A)	Comune di Formigine: quota servizi via ADDA anno 2020	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	260.337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	260.337,68	0,00
4419/2020 (A)	Comune di Frassinoro: servizi via ADDA anno 2020	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	7.522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,83	0,00
4420/2020 (A)	Comune di Maranello: servizi via ADDA anno 2020	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	138.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	138.527,32	0,00
4421/2020 (A)	Comune di Montefiorino: servizi via ADDA anno 2020	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	10.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,93	0,00
4422/2020 (A)	Comune di Palagano: servizi via ADDA anno 2020	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	29.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,19	0,00
4423/2020 (A)	Comune di Prignano: servizi via ADDA anno 2020	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	28.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.020,70	0,00
4424/2020 (A)	Comune di Sassuolo: servizi via ADDA anno 2020	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	375.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	375.229,17	0,00
4425/2020 (A)	Comune di Fiorano: rimborso personale distaccato 2020 servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	115.286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	115.286,15	0,00
4426/2020 (A)	Comune di Formigine: rimborso personale distaccato 2020 servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	314.738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	314.738,05	0,00
4427/2020 (A)	Comune di Frassinoro: rimborso personale distaccato 2020 servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	4.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,50	0,00
4428/2020 (A)	Comune di Maranello: rimborso personale distaccato 2020 servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	67.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	67.024,87	0,00
4429/2020 (A)	Comune di Montefiorino: rimborso personale distaccato 2020 servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	8.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,90	0,00
4430/2020 (A)	Comune di Palagano: rimborso personale distaccato 2020 servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	13.652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.652,33	0,00
4431/2020 (A)	Comune di Prignano: rimborso personale distaccato 2020 servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	24.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.046,73	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4432/2020 (A)	Comune di Sassuolo: rimborso personale distaccato 2020 servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	329.812,74	0,00	0,00	0,00	0,00	329.812,74	0,00
4433/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota servizi sociali territoriali anno 2020	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	347.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	347.468,39	0,00
4434/2020 (A)	Comune di Formigine: quota servizi sociali territoriali anno 2020	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	197.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	197.346,75	0,00
4435/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota servizi sociali territoriali anno 2020	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	7.284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,58	0,00
4436/2020 (A)	Comune di Maranello: quota servizi sociali territoriali anno 2020	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	72.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72.144,96	0,00
4437/2020 (A)	Comune di Montefiorino: quota servizi sociali territoriali anno 2020	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,22	0,00
4438/2020 (A)	Comune di Palagano: quota servizi sociali territoriali anno 2020	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4439/2020 (A)	Comune di Prignano: quota servizi sociali territoriali anno 2020	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	48.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.449,87	0,00
4440/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota servizi sociali territoriali anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	310.231,40	0,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	258.731,40	0,00
4441/2020 (A)	Comune di Sassuolo: rimborso trasporto handicap 2020 (gestione servizi sociali territoriali 2020)	20101.02.210100075 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
4449/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota rimborso 2020 PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	98.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.717,53	0,00
4450/2020 (A)	Comune di Formigine: quota rimborso 2020 PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	245.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245.213,40	0,00
4451/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota rimborso 2020 PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	487,27	0,00
4452/2020 (A)	Comune di Maranello: quota rimborso 2020 PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	64.769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64.769,72	0,00
4453/2020 (A)	Comune di Montefiorino: quota rimborso 2020 PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	487,27	0,00
4454/2020 (A)	Comune di Palagano: quota rimborso 2020 PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	487,27	0,00
4455/2020 (A)	Comune di Prignano: quota rimborso 2020 PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	43.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43.567,56	0,00
4456/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota rimborso 2020 PERSONALE DISTACCATO SERVIZI SOC. TERRITORIALI	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	235.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	235.490,57	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4461/2020 (A)	Proventi da sanzioni/infrazioni/violazioni al Codice della strada Polizia Locale Subambito 2020	30200.02.320201001 GALLONI MARCELLO	2020	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00
4468/2020 (A)	PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO": ACCERTAMENTO RETTA MENSILE UTENTE L.E.	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4469/2020 (A)	PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO": ACCERTAMENTO RETTA MENSILE UTENTE F.R.	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4470/2020 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2020 CENTRO DIURNO gestione servizi sociali territoriali (è SBAGLIATO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	20101.02.210102054 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4471/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota gestione SIA anno 2020	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2020	122.088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	122.088,21	0,00
4472/2020 (A)	Comune di Formigine: quota gestione SIA anno 2020	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2020	152.986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	152.986,18	0,00
4473/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota gestione SIA anno 2020	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2020	4.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,66	0,00
4474/2020 (A)	Comune di Maranello: quota gestione SIA anno 2020	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2020	24.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.227,18	0,00
4475/2020 (A)	Comune di Montefiorino: quota gestione SIA anno 2020	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,41	0,00
4476/2020 (A)	Comune di Palagano: quota gestione SIA anno 2020	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2020	18.119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.119,02	0,00
4477/2020 (A)	Comune di Prignano: quota gestione SIA anno 2020	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2020	42.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.233,62	0,00
4478/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota gestione SIA anno 2020	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2020	231.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	231.375,96	0,00
4479/2020 (A)	Istituzione Servizi alla Persona di Formigine: quota gestione SIA anno 2020	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2020	21.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.705,89
4480/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota per spese personale SIA anno 2020	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2020	59.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59.107,64	0,00
4481/2020 (A)	Comune di Formigine: quota per spese personale SIA anno 2020	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2020	168.593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168.593,42	0,00
4482/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota per spese personale SIA anno 2020	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2020	2.018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,26	0,00
4483/2020 (A)	Comune di Maranello: quota per spese personale SIA anno 2020	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2020	20.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.758,48	0,00
4484/2020 (A)	Comune di Montefiorino: quota per spese personale SIA anno 2020	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2020	325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	325,65	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4485/2020 (A)	Comune di Palagano: quota per spese personale SIA anno 2020	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2020	10.057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,52	0,00
4486/2020 (A)	Comune di Prignano: quota per spese personale SIA anno 2020	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2020	17.707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707,87	0,00
4487/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota per spese personale SIA anno 2020	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2020	198.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	198.503,75	0,00
4488/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2020	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2020	28.672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.672,25	0,00
4489/2020 (A)	Comune di Formigine: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2020	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2020	47.174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47.174,28	0,00
4490/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2020	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,30	0,00
4491/2020 (A)	Comune di Maranello: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2020	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2020	16.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,79	0,00
4493/2020 (A)	Comune di Palagano: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2020	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,69	0,00
4494/2020 (A)	Comune di Prignano: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2020	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4495/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2020	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2020	49.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.628,49	0,00
4496/2020 (A)	Istituzione Servizi alla Persona di Formigine: quota spese investimenti conto capitale SIA anno 2020	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2020	6.076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,31
4497/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota 2020 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2020	19.177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,21	0,00
4498/2020 (A)	Comune di Formigine: quota 2020 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2020	46.057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.057,81	0,00
4499/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2020 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2020	2.888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,62	0,00
4500/2020 (A)	Comune di Maranello: quota 2020 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2020	12.122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,70	0,00
4501/2020 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2020 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2020	1.899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,83	0,00
4502/2020 (A)	Comune di Palagano: quota 2020 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2020	3.331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,28	0,00
4503/2020 (A)	Comune di Prignano: quota 2020 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2020	5.545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,71	0,00
4504/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2020 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2020	64.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64.849,75	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4505/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA VANDELLI 503 INT. 5 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4506/2020 (A)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	90100.99.919903001 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	12.959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,91	0,00
4507/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota anno 2020 FONDO SOLIDARIETA' Città di Sassuolo -servizi sociali	20101.02.210100077 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4508/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota 2020 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2020	2.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,84	0,00
4509/2020 (A)	Comune di Formigine: quota 2020 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2020	6.088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,62	0,00
4510/2020 (A)	Comune di Maranello: quota 2020 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2020	3.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,10	0,00
4511/2020 (A)	Comune di Prignano: quota 2020 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2020	659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	659,62	0,00
4512/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2020 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2020	7.168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,80	0,00
4518/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2020	13.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,49	0,00
4519/2020 (A)	Comune di Formigine: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2020	31.745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.745,06	0,00
4520/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2020	3.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,62	0,00
4521/2020 (A)	Comune di Maranello: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2020	10.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,22	0,00
4522/2020 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2020	2.533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,99	0,00
4523/2020 (A)	Comune di Palagano: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2020	3.723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,36	0,00
4524/2020 (A)	Comune di Prignano: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2020	6.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,74	0,00
4525/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2020	40.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.463,14	0,00
4526/2020 (A)	SGP Patrimoniale SASSUOLO: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2020	38.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.287,26
4527/2020 (A)	FP Patrimoniale Formigine: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2020	32.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.956,51	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4528/2020 (A)	FGP Patrimoniale Fiorano: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2020	16.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836,57
4529/2020 (A)	MP Patrimoniale Maranello: quota 2020 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2020	16.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.023,31	0,00
4538/2020 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STTAO PATRIMONIALE PER L' ESERCIZIO 2	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
4539/2020 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STTAO PATRIMONIALE PER L' ESERCIZIO 2	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
4554/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota gestione pubblicità e affissioni 2020	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2020	23.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,20	0,00
4555/2020 (A)	Comune di Maranello: quota gestione pubblicità e affissioni 2020	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2020	4.298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,65	0,00
4556/2020 (A)	Comune di Prignano: quota gestione pubblicità e affissioni 2020	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2020	305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	305,45	0,00
4557/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota gestione pubblicità e affissioni 2020	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2020	54.719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54.719,37	0,00
4559/2020 (A)	Comune di Palagano: quota 2020 gestione associata Polizia Locale Subambito (PL)	20101.02.210102041 GALLONI MARCELLO	2020	11.969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,37	0,00
4560/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2020 gestione associata Polizia Locale Subambito (PL)	20101.02.210102042 GALLONI MARCELLO	2020	16.753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,87	0,00
4561/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota 2020 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	16.598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,31	0,00
4562/2020 (A)	Comune di Formigine: quota 2020 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	45.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.638,30	0,00
4564/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2020 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,25	0,00
4565/2020 (A)	Comune di Maranello: quota 2020 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	23.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214,85	0,00
4566/2020 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2020 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	849,69	0,00
4567/2020 (A)	Comune di Palagano: quota 2020 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,57	0,00
4568/2020 (A)	Comune di Prignano: quota 2020 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	4.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,28	0,00
4569/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2020 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	53.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53.735,04	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4570/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota 2020 Spese generali	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	10.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,70	0,00
4571/2020 (A)	Comune di Formigine: quota 2020 Spese generali	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	44.580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44.580,35	0,00
4572/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2020 Spese generali	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,44	0,00
4573/2020 (A)	Comune di Maranello: quota 2020 Spese generali	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	22.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.676,70	0,00
4574/2020 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2020 Spese generali	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	300,78	0,00
4575/2020 (A)	Comune di Palagano: quota 2020 Spese generali	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	311,51	0,00
4576/2020 (A)	Comune di Prignano: quota 2020 Spese generali	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	4.296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,56	0,00
4577/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2020 Spese generali	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	52.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52.489,39	0,00
4578/2020 (A)	Istituzione: quota revisore dei conti 2020	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	4.770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,69	0,00
4579/2020 (A)	Comune di Fiorano: quota 2020 Funzione Personale in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	71.503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.503,83	0,00
4580/2020 (A)	Comune di Formigine: quota 2020 Funzione Personale in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	188.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	188.324,85	0,00
4581/2020 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2020 Funzione Personale in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	3.443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,99	0,00
4582/2020 (A)	Comune di Maranello: quota 2020 Funzione Personale in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	65.067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65.067,93	0,00
4585/2020 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2020 Funzione Personale in Unione (gestione risorse umane)	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	278.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278.347,30	0,00
4591/2020 (A)	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PU	40200.01.420102017 ZONA LAURA	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4593/2020 (A)	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PU	40200.01.420102018 ZONA LAURA	2020	5.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,40	0,00
4595/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN PROGETTO DI CONVIVENZA NELL' ALLOGGIO SOCIALE DI VIA DON FR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2020	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
4650/2020 (A)	Fioranoo FONDI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ASSEGNATI ORDINANZA PRES. CONSIGLIO MINISTRI NR. 658/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20101.02.210102086 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4680/2020 (A)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI A TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NE	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2020	85.908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85.908,66	0,00
4690/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 7 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4691/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 10 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
4692/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 8 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
4716/2020 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE ANCHE IN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO ALLOGGI INTERNI 9-10-13	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4717/2020 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE ANCHE IN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO ALLOGGI INTERNI 9-10-13	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4720/2020 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE ANCHE IN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO ALLOGGI INTERNI 9-10-13	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
4721/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA SVEVO 55 PIANO	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4722/2020 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA SVEVO 6	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4723/2020 (A)	PROROGA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA DEI FIORI N. 3 INT. 1 A MAR	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4724/2020 (A)	PROROGA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 11 A MARANE	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
4725/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGI SOCIALI INTERNI 17 E 18 IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGI	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4727/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGI SOCIALI INTERNI 17 E 18 IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGI	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2020	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
4731/2020 (A)	RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA VANDELLI N. 503 INT. 8 A MA	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4737/2020 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI SASSUOLO, F	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	2.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,50	0,00
4740/2020 (A)	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO E CONSOLIDAMENTO DEI PROGETTI DI SMART WORKING	20101.02.210102099 TESORIATI GIANLUCA	2020	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4741/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PER L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA VITTORIO VENETO 42 A FIORANO MOD	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00
4754/2020 (A)	REGIONE EMILIA-ROMAGNA PROGETTO CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40200.01.420102999 MONTANARI PATRIZIA	2020	71.109,50	0,00	-182,98	-182,98	0,00	0,00	70.926,52
4766/2020 (A)	FONDI REGIONALI A SOSTEGNO DI PERCORSI DI TIROCINIO SOSPESI A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	104.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.750,00
4769/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 8 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
4772/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA VANDELLI N. 503 INT. 5 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4779/2020 (A)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO ANNI SCOLASTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	3.355,51	0,00	-18,30	-18,30	0,00	0,00	3.337,21
4783/2020 (A)	PROGETTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL CONTRASTO NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40200.01.420102999 MONTANARI PATRIZIA	2020	20.286,70	0,00	-433,68	-433,68	0,00	19.853,02	0,00
4789/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE IN VIA VITTORIO VENETO 55 PIANO TERRA	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4797/2020 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA VANDELLI 503 INT. 4 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4798/2020 (A)	CONVENZIONE GARA INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA.	20101.02.320201004 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40
4800/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	1.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,67	0,00
4806/2020 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE E DI ELABORA	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	1.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,55	0,00
4807/2020 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE E DI ELABORA	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	1.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,45	0,00
4821/2020 (A)	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIAL	20101.02.210102081 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	30.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.868,66	0,00
4853/2020 (A)	REGIONE EMILIA-ROMAGNA INTEGRAZIONI FONDO SOCIALE LOCALE	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	43.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43.093,09	0,00
4862/2020 (A)	UNIONE TERRE DI CASTELLI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSI ADOZIONE 2020	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,97	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4863/2020 (A)	UNIONE COMUNI FRIGNANO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSI ADOZIONE 2020	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,04	0,00
4872/2020 (A)	PRIGNANO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE- INTERVENTI DI SOST	20101.02.210102086 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	19.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,04	0,00
4877/2020 (A)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA, IRAP, IRPEF, IM	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
4880/2020 (A)	UNIONE SORBARA QUOTA PROGETTO PRONTO INT. EMERGENZA MINORI	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,74	0,00
4881/2020 (A)	TERRE ARGINE QUOTA PROGETTO PRONTO INT. EMERGENZA MINORI	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	5.776,00	0,00	-705,09	0,00	0,00	0,00	5.070,91
4882/2020 (A)	UNIONE COMUNI AREA NORD QUOTA PROGETTO PRONTO INT. EMERGENZA MINORI	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	5.851,97	235,75	0,00	0,00	0,00	6.087,72	0,00
4883/2020 (A)	UNIONE TERRE CASTELLI QUOTA PROGETTO PRONTO INT. EMERGENZA MINORI	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	5.318,78	0,00	-833,77	0,00	0,00	4.485,01	0,00
4884/2020 (A)	UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO QUOTA PROGETTO PRONTO INT. EMERGENZA MINORI 2020	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.967,93	41,51	0,00	0,00	0,00	2.009,44	0,00
4885/2020 (A)	COMUNE DI MODENA QUOTA PROGETTO PRONTO INT. EMERGENZA MINORI	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	7.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,14	0,00
4887/2020 (A)	ONERI A CARICO DEL FRNA: POTENZIAMENTO ACCESSO E PRESA IN CARICO	20101.02.210102026 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	45.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.458,60	0,00
4888/2020 (A)	ONERI A CARICO DEL FRNA: TRASPORTI POLI TERRITORIALI	20101.02.210102071 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	153.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153.481,28	0,00
4889/2020 (A)	ONERI A CARICO DEL FRNA: ATTIVITA' DISTRETTUALI	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	469.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	469.450,27	0,00
4890/2020 (A)	ONERI A CARICO DEL BILANCIO SANITARIO A. USL DI MODENA: ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO	20101.02.210102026 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	18.115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,78	0,00
4891/2020 (A)	ONERI A CARICO DEL BILANCIO SANITARIO A. USL DI MODENA: ATTIVITA' DIVERSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	238.833,75	0,00	-2.610,78	-2.610,78	0,00	236.222,97	0,00
4894/2020 (A)	Rimborso affidamneto Dedalus gestione paghe anno 2020	20101.02.210100082 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	6.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,40	0,00
4895/2020 (A)	GULLIVER ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA DISPONIBILITÀ STRUTTURE CEDUTE DALL'UNIONE 2020	30100.03.310301001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	24.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.316,50	0,00
4896/2020 (A)	FONDAZIONE CR di MODENA ACCERTAMENTO ENTRATA PER SERVIZIO COORDINAMENTO 0/6 ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20104.01.210401002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	5.059,58	0,00	-1.843,88	-1.843,88	0,00	3.215,70	0,00
4898/2020 (A)	FONDAZIONE MODENA PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	20104.01.210401003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4905/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	2.002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,33	0,00
4906/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	1.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,10	0,00
4908/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	0,00
4909/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	128,15	0,00
4910/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	0,00
4911/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	624,73	0,00
4912/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRIGN	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	0,00
4913/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRIGN	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00
4914/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRIGN	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25	0,00
4915/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRIGN	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00
4916/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRIGN	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00
4918/2020 (A)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DELL' ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' PER EST	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4921/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	296,14	0,00
4922/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00
4923/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	385,11	0,00
4924/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00
4925/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	392,42	0,00
4926/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	303,45	0,00
4927/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4928/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S BASCHIERI MARINA	30500.02.350203005	2020	296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	296,14	0,00
4929/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S BASCHIERI MARINA	30500.02.350203005	2020	192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192,55	0,00
4930/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S BASCHIERI MARINA	30500.02.350203005	2020	199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	199,87	0,00
4931/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S BASCHIERI MARINA	30500.02.350203005	2020	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00
4932/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S BASCHIERI MARINA	30500.02.350203005	2020	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00
4933/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S BASCHIERI MARINA	30500.02.350203005	2020	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	103,59	0,00
4934/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S BASCHIERI MARINA	30500.02.350203005	2020	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00
4935/2020 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S BASCHIERI MARINA	30500.02.350203005	2020	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00
4955/2020 (A)	Rimborso contratto di servizio Rep.85/2015 - Quota disponibilità immobile anno 2020 ex O.P.Stradi	30500.99.350203004 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	114.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114.845,50	0,00
4956/2020 (A)	PROGETTO ATERSIR ANNO 2019 saldo (sogg.a iva delle spese tecniche)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00
4957/2020 (A)	GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO ALLE IMPRESE E DI FORMAZIONE SPEC	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2020	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	253,36	0,00
4958/2020 (A)	Unione dei comuni Valmarecchia: rimborso proprio perosnale comandato agente P.L.anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	20101.02.210102098 GALLONI MARCELLO	2020	5.480,82	0,00	-0,80	-0,80	0,00	5.480,02	0,00
4959/2020 (A)	ISTITUZIONE: quota CUC 2020 - Gara LAVANOLO insieme alle ASP Terre d'argine e Terre dei Castelli	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2020	376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	376,74	0,00
4960/2020 (A)	ASP TERRE D'ARGINE: quota CUC 2020 - Gara LAVANOLO insieme a Istituzione e ASP Terre dei Castelli	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2020	973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,12
4961/2020 (A)	ASP TERRE dei CASTELLI: quota CUC 2020 - Gara LAVANOLO insieme a Istituzione e ASP Terre d'ARGINE	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2020	650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,15
4962/2020 (A)	Trasferimento dalla RER OCDPC 532/2018 - AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALI	40200.01.420102015 MALAVOLTI ALESSANDRO	2020	47.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.685,80
4963/2020 (A)	Quota 2020 da convenzione con il Consorzio Emilia Centrale Bonifica gestione contributi iscritti a r	20101.02.210102068 ZONA LAURA	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4964/2020 (A)	Trasferimento 20% Stato Progetto europeo Social Makers	20101.01.210101006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	10.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,34	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4965/2020 (A)	Trasferimento 80% UE Progetto europeo Social Makers	20105.01.210501003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	40.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40.157,37	0,00
4966/2020 (A)	Trasferimento da unione Europea PON inclusione anno 2020	20105.01.210501001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	22.014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.014,46
4967/2020 (A)	Comune di Formigine:rimborso comando temporaneo agenti Miliciani e Capriuolo periodo 1.1.2020_30.6.2	20101.02.210102098 GALLONI MARCELLO	2020	1.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,75	0,00
4968/2020 (A)	Trasferimento fondi RER per aggiornamento Fondo Reg.le Montagna 2019/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2020	1.620,53	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.620,52	0,00
4969/2020 (A)	FORMIGINE: quota 2020 acquisti c/capitale servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00
4970/2020 (A)	SASSUOLO: quota 2020 acquisti c/capitale servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
4971/2020 (A)	MARANELLO: quota 2020 acquisti c/capitale servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	0,00
4972/2020 (A)	FIORANO: quota 2020 acquisti c/capitale servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00
4973/2020 (A)	PALAGANO: quota 2020 acquisti c/capitale servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00
4974/2020 (A)	FRASSINORO: quota 2020 acquisti c/capitale servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
4975/2020 (A)	MONTEFIORINO: quota 2020 acquisti c/capitale servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00
4976/2020 (A)	Trasferimento Rer Fondo Regionale Montagna (ex PAO 2020) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2020	116.274,26	0,00	-2.280,05	-2.280,05	0,00	113.994,21	0,00
4977/2020 (A)	Chiusura imposta di registro contratti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	90200.01.920102005 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
4978/2020 (A)	chiusura ritenute per scissionecontabile iva (split payment) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	90100.01.910202006 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
4979/2020 (A)	Imposte e affissioni 2020 - gestione associata (Sass/Form/Maran/Fiori/Prig) saldo NOV e DIC 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2020	6.161,00	0,00	-6.161,00	-6.161,00	0,00	0,00	0,00
4980/2020 (A)	Comune di Formigine: quota gestione pubblicità e affissioni 2020	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2020	2.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,60	0,00
4981/2020 (A)	Istituzione: quota 2020 RC Patrimoniale Periodo 31.10.2020 - 30.06.2021	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				9.823.594,15	277,26	-93.582,67	-92.043,81	0,00	9.018.316,90	711.971,84

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4105/2019 (A)	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE - ANNO 2019	90100.01.910202006 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	706.586,22	-27.248,31	0,00	0,00	679.337,91	0,00
4106/2019 (A)	RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE - ANNO 2019	90100.01.910202006 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	30.696,55	0,00	0,00	0,00	30.696,55	0,00
4107/2019 (A)	Ritenuta lavoro autonomo codice 1040 (vedi impegno n. 21104/2019)	90100.02.910202003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	10.559,78	0,00	0,00	0,00	10.559,78	0,00
4121/2020 (A)	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	90100.02.910202002 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	93.634,05	0,00	0,00	0,00	93.634,05	0,00
4122/2020 (A)	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	90100.02.910202004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	199.495,93	0,00	0,00	0,00	199.495,93	0,00
4124/2020 (A)	Altre ritenute a carico del personale dipendente (ritenuta sindacale e quota 50% PERSEO)	90100.02.910299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.660,33	0,00	0,00	0,00	1.660,33	0,00
1/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 7 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 10 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGI SOCIALI INTERNI 17 E 18 IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGI	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGI SOCIALI INTERNI 17 E 18 IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGI	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGI SOCIALI INTERNI 17 E 18 IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGI	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGI SOCIALI INTERNI 17 E 18 IN VIA DON FRANCHINI 398 A FORMIGI	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
7/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA IN ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA GIARDINI NORD 387	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
8/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA IN ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA GIARDINI NORD 387	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
9/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PER L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA VITTORIO VENETO 42 A FIORANO MOD	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
10/2021 (A)	CENTRI PER LE FAMIGLIE: RISORSE REGIONALI ATTIVITÀ DEDICATE ALL'ADOLESCENZA DGR N. 695/2020	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	4.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,09	0,00
11/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 8 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
12/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA VANDELLI N. 503 INT. 5 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
13/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE IN VIA VITTORIO VENETO 55 PIANO TERRA	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
14/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA VANDELLI 503 INT. 4 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
15/2021 (A)	CONVENZIONE GARA INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA.	20101.02.320201004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	3.000,00	0,00	-2.704,99	0,00	0,00	0,00	295,01
4808/2021 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE E DI ELABORA	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	2.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,97
4809/2021 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE E DI ELABORA	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	3.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,87
4810/2021 (A)	RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA STATALE 96 INT. 3 A F	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2021	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.350,00
4811/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N.113 INT. 9 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4812/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA DEI FIORI N. 3 INT. 1 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4813/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 11 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	240,00
4814/2021 (A)	FONDAZIONE MODENA PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	20104.01.210401003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4815/2021 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI CONTABILI PER L'UNIONE DEL DISTRE	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	6.166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,37

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4816/2021 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE DURATA 3 ANNI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023 PER L'UNIO	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
4817/2021 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA SVEVO 6	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00
4818/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN PIAZZA KENNEDY 1	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
4819/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA VITTORIO VENET	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4820/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO IN VIA DON FRANCHINI 398 INT. 14	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
4821/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO IN VIA DON FRANCHINI 398 INT. 14	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4822/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA VANDELLI 503 INT. 8 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4823/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAMEAZZO 10 INT. 1 A FIORANO	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	2.400,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4824/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE PRESSO ALLOGGI SOCIALI DI VIA DON FRANCHINI 398 INTERNI 9 E 13 A FORMIGIN	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00
4825/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE PRESSO ALLOGGI SOCIALI DI VIA DON FRANCHINI 398 INTERNI 9 E 13 A FORMIGIN	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4826/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE PRESSO ALLOGGI SOCIALI DI VIA DON FRANCHINI 398 INTERNI 9 E 13 A FORMIGIN	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4827/2021 (A)	SUAP 2021 diritti segreteria pratiche Sportello Unico Attività Produttive - DG Unione n. 27/2019	30100.02.310201008 ILLARI ANDREA	2021	0,00	34.972,10	0,00	0,00	0,00	34.972,10	0,00
4828/2021 (A)	TASSE CONCORSI 2021 (competenza Servizio Personale)	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	2.051,33	0,00	0,00	0,00	2.051,33	0,00
4829/2021 (A)	PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO" 2021: V. Due Madonee, 39 Sassuolo - RETTA MENSILE -	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4830/2021 (A)	ORSI ROSETTA: patti cittadinanza attiva Polo Formigine - vedi note - (vedi imp. 24220/2021)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4831/2021 (A)	Gulliver: imp.registro Variante contr.Rep. 142/2016 REDD. CITTADINANZA -ESTENS.NUCL.FAM V.I.24224/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4832/2021 (A)	Gulliver diritti di segreteria variante contr.rep.142/2016 Reddito cittadin.za - estensione nucleo f	30100.02.310201009 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	133,79	0,00	0,00	0,00	133,79	0,00
4834/2021 (A)	ONERI ISTRUTTORIE PRATICHE SISMICA 2021 (Tutti i Comuni dell'Unione)	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2021	0,00	97.269,84	0,00	0,00	0,00	97.149,84	120,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4835/2021 (A)	El Kaidoumi Mohamed 2021 concessione amministrativa V. Don Franchini, 398 Formigine - vedi note aggi	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4836/2021 (A)	REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASA-LAVORO PER LAVORATORI CON DISABIL	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	36.693,01	0,00	0,00	0,00	36.693,01	0,00
4837/2021 (A)	IDEANATURA DI GAZZETTI ELISABETTA V. C. SNC: garanzia provvis./cauzione per gara europea (v.i. 24228	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	3.041,60	0,00	0,00	0,00	3.041,60	0,00
4838/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE IN UN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE SITO A	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4839/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE IN UN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE SITO A	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00
4840/2021 (A)	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. - 2021-	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
4841/2021 (A)	PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO": ACCERTAMENTO RETTA MENSILE UTENTE F.R.	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4842/2021 (A)	DUZZI ROSSANO/Comune Maranello: Quota contrib costruz - Comune Maranello- Istanza Mude 21-2020 (v.i.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	142,13	0,00	0,00	0,00	142,13	0,00
4843/2021 (A)	Rimborso da Istituzione per pagamento F24EP per l'anno 2021 (vedi impegno 24236/2021)	90100.02.910202000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	184.088,68	0,00	0,00	0,00	184.088,68	0,00
4844/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA DON FRANCHINI 398 INT. 15 A	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
4845/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA DON FRANCHINI 398 INT. 15 A	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
4846/2021 (A)	PREFETTURA/QUESTURA DI MODENA ACCERTAMENTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	20101.01.210101003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	61.740,00	0,00	0,00	0,00	61.740,00	0,00
4847/2021 (A)	Rimb.50%imp.registr.contr.locaz.immobile contr.2021-22: V.don Franchini 398 int. 14 (v.imp.24325/21)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
4849/2021 (A)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	90100.99.919903001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	12.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,00
4850/2021 (A)	2021 PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO": ACCERTAMENTO RETTA MENSILE UTENTE L.E.	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
4851/2021 (A)	Comune di FIORANO: quota VIA ADDA anno 2021 - SERVIZI SOCIALI	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	594.729,40	-26.947,68	0,00	0,00	318.825,28	248.956,44
4852/2021 (A)	Comune di FORMIGINE: quota VIA ADDA anno 2021 - SERVIZI SOCIALI	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.131.531,30	-19.762,32	0,00	0,00	1.018.378,18	93.390,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4853/2021 (A)	Comune di FRASSINO: quota VIA ADDA anno 2021 - SERVIZI SOCIALI	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	46.928,03	-3.692,80	0,00	0,00	27.940,14	15.295,09
4854/2021 (A)	Comune di MARANELLO: quota VIA ADDA anno 2021 - SERVIZI SOCIALI	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	679.682,42	-24.372,84	0,00	0,00	488.562,75	166.746,83
4855/2021 (A)	Comune di MONTEFIORINO: quota VIA ADDA anno 2021 - SERVIZI SOCIALI	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	60.263,41	-13.590,92	0,00	0,00	46.672,49	0,00
4856/2021 (A)	Comune di PALAGANO: quota VIA ADDA anno 2021 - SERVIZI SOCIALI	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	70.807,46	-7.080,74	0,00	0,00	63.726,72	0,00
4857/2021 (A)	Comune di PRIGNANO: quota VIA ADDA anno 2021 - SERVIZI SOCIALI	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	81.474,27	0,00	0,00	0,00	40.027,72	41.446,55
4858/2021 (A)	Comune di SASSUOLO: quota VIA ADDA anno 2021 - SERVIZI SOCIALI	20101.02.210102055 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.520.409,62	-48.183,25	0,00	0,00	824.047,52	648.178,85
4859/2021 (A)	Comune di FIORANO: quota servizi SOCIALI TERRITORIALI anno 2021	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	499.115,38	-31.848,32	0,00	0,00	436.078,14	31.188,92
4860/2021 (A)	Comune di FORMIGINE: quota servizi SOCIALI TERRITORIALI anno 2021	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	634.243,34	-2.840,82	0,00	0,00	426.767,00	204.635,52
4861/2021 (A)	Comune di FRASSINORO: quota servizi SOCIALI TERRITORIALI anno 2021	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	30.971,88	-357,35	0,00	0,00	16.800,00	13.814,53
4862/2021 (A)	Comune di MARANELLO: quota servizi SOCIALI TERRITORIALI anno 2021	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	378.936,46	-12.412,47	0,00	0,00	295.437,48	71.086,51
4863/2021 (A)	Comune di MONTEFIORINO: quota servizi SOCIALI TERRITORIALI anno 2021	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	39.387,00	-1.662,54	0,00	0,00	37.724,46	0,00
4864/2021 (A)	Comune di PALAGANO: quota servizi SOCIALI TERRITORIALI anno 2021	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	17.378,79	-804,61	0,00	0,00	15.640,91	933,27
4865/2021 (A)	Comune di PRIGNANO: quota servizi SOCIALI TERRITORIALI anno 2021	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	117.833,83	-3.737,49	0,00	0,00	68.700,00	45.396,34
4866/2021 (A)	Comune di SASSUOLO: quota servizi SOCIALI TERRITORIALI anno 2021	20101.02.210100073 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	827.771,80	-49.414,64	0,00	0,00	538.440,00	239.917,16
4867/2021 (A)	Comune di SASSUOLO: rimborso TRASPORTO HANDICAP 2021 (gestione servizi sociali territoriali)	20101.02.210100075 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	33.556,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	28.556,00
4868/2021 (A)	Comune di MONTEFIORINO: quota 2021 CENTRO DIURNO gestione servizi sociali territoriali	20101.02.210102054 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	15.000,00	-4.353,94	0,00	0,00	0,00	10.646,06
4869/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota anno 2021 FONDO SOLIDARIETA' Città di Sassuolo -servizi sociali	20101.02.210100077 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4870/2021 (A)	CONTRIBUTI regionali PRT 2021 ALLE UNIONI: per gestione associata servizi informativi Subambito	20101.02.210102015 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	64.851,51	0,00	0,00	0,00	64.851,51	0,00
4871/2021 (A)	Comune di FIORANO: quota gestione SIA anno 2021	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	223.238,52	-2.836,48	0,00	0,00	100.869,31	119.532,73

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4872/2021 (A)	Comune di FORMIGINE: quota gestione SIA anno 2021	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	421.489,97	-3.617,52	0,00	0,00	186.573,40	231.299,05
4873/2021 (A)	Comune di FRASSINORO: quota gestione SIA anno 2021	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	18.600,54	-509,43	0,00	0,00	8.343,96	9.747,15
4874/2021 (A)	Comune di MARANELLO: quota gestione SIA anno 2021	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	234.540,42	-1.189,03	0,00	0,00	103.320,92	130.030,47
4875/2021 (A)	Comune di MONTEFIORINO: quota gestione SIA anno 2021	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	15.041,05	-439,27	0,00	0,00	7.152,24	7.449,54
4876/2021 (A)	Comune di PALAGANO: quota gestione SIA anno 2021	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	17.648,44	-360,77	0,00	0,00	8.456,04	8.831,63
4877/2021 (A)	Comune di PRIGNANO: quota gestione SIA anno 2021	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	66.334,22	-3.206,06	0,00	0,00	32.196,93	30.931,23
4878/2021 (A)	Comune di SASSUOLO: quota gestione SIA anno 2021	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	517.225,79	-348,85	0,00	0,00	231.908,84	284.968,10
4879/2021 (A)	Ente Istituzione Servizi alla persona di Formigine: quota gestione SIA anno 2021 (ex Opera Pia Casti)	20101.02.210102060 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	13.010,29	-2.323,94	0,00	0,00	0,00	10.686,35
4880/2021 (A)	Comune di FIORANO: quota 2021 SPESE GENERALI	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	38.035,62	-7.607,14	0,00	0,00	23.587,38	6.841,10
4881/2021 (A)	Comune di FORMIGINE: quota 2021 SPESE GENERALI	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	77.187,39	-17.092,77	0,00	0,00	45.794,27	14.300,35
4882/2021 (A)	Comune di FRASSINORO: quota 2021 SPESE GENERALI	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	3.865,46	-914,32	0,00	0,00	1.681,68	1.269,46
4883/2021 (A)	Comune di MARANELLO: quota 2021 SPESE GENERALI	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	39.262,94	-6.798,26	0,00	0,00	32.464,68	0,00
4884/2021 (A)	Comune di MONTEFIORINO: quota 2021 SPESE GENERALI	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.431,64	-759,08	0,00	0,00	3.672,56	0,00
4885/2021 (A)	Comune di PALAGANO: quota 2021 SPESE GENERALI	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.310,91	-902,19	0,00	0,00	3.408,72	0,00
4886/2021 (A)	Comune di PRIGNANO: quota 2021 SPESE GENERALI	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	7.828,74	-1.565,76	0,00	0,00	4.865,85	1.397,13
4887/2021 (A)	Comune di SASSUOLO: quota 2021 SPESE GENERALI	20101.02.210102064 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	90.881,28	-20.125,21	0,00	0,00	37.572,72	33.183,35
4888/2021 (A)	Comune di FIORANO: quota 2021 Funzione Personale (a 7) in Unione (gestione risorse umane no Prignano)	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	120.793,96	0,00	0,00	0,00	111.108,00	9.685,96
4889/2021 (A)	Comune di FORMIGINE: quota 2021 Funzione Personale (a 7) in Unione (gestione risorse umane no Prigna)	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	220.951,33	-6.079,56	0,00	0,00	176.761,06	38.110,71
4890/2021 (A)	Comune di FRASSINORO: quota 2021 Funzione Personale (a 7) in Unione (gestione risorse umane no Prign)	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	6.098,34	-387,66	0,00	0,00	5.710,68	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4891/2021 (A)	Comune di MARANELLO: quota 2021 Funzione Personale (a 7) in Unione (gestione risorse umane no Prignan	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	120.556,86	-732,09	0,00	0,00	84.160,02	35.664,75
4892/2021 (A)	Comune di MONTEFIORINO: quota 2021 Funzione Personale (a 7) in Unione (gestione risorse umane no Pri	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	7.263,80	0,00	0,00	0,00	7.263,80	0,00
4893/2021 (A)	Comune di PALAGANO: quota 2021 Funzione Personale (a 7) in Unione (gestione risorse umane no Prignan	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	4.600,00	-604,51	0,00	0,00	3.995,49	0,00
4894/2021 (A)	Comune di SASSUOLO: quota 2021 Funzione Personale (a 7) in Unione (gestione risorse umane no Prignan	20101.02.210100080 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	259.281,36	-4.662,71	0,00	0,00	180.969,42	73.649,23
4895/2021 (A)	Sistemazioni contributive INPDAP arretrate personale dip.ex O.P. STRADI giro contabile imp.24371/2021	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	173,35	0,00	0,00	0,00	173,35	0,00
4896/2021 (A)	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA DEL COMUNE DI FORMIGINE PER IL PERIODO	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00
4899/2021 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINIT	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.615,76	-21,15	0,00	0,00	2.594,61	0,00
4902/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA VANDELLI N. 503 INT. 5 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	400,00
4903/2021 (A)	I.C. FIORANO MODENESE 1/da accreditare a IC MARANELLO - RIMB.parziale MAND.9573/20 v.i. 24377/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.080,68	0,00	0,00	0,00	2.080,68	0,00
4904/2021 (A)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORS	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	14.152,92	0,00	0,00	0,00	14.152,92	0,00
4905/2021 (A)	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI A COMUNI SEDI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E DI CASE RIFUGIO	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	26.276,66	0,00	0,00	0,00	26.276,66	0,00
4906/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN COABITAZIONE PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA CAMEAZZO	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	130,00	170,00
4907/2021 (A)	FORMIGINE: BANDO N. 1 POSTO Tempo Pieno Indeterminato POLIZIA LOCALE "ISPETTORE DI VIGILANZA" CAT. D	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
4908/2021 (A)	Formigine Patr/Ferretti Giuseppe:contrib.spese assistenza privata genn+febbrr.2021 (v. imp. 24394/21)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
4909/2021 (A)	Rette servizio sociale utenti TRASPORTO ASSISTITO anno 2021	30100.02.031020002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
4910/2021 (A)	Altre trattenute al personale dipendente (Mensa)	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	42,00	58,00
4911/2021 (A)	VENDITA MEZZO FIAT DUCATO TARGA EF 153 XT - CENTRO DIURNO VITRIOLA	40200.03.420401003 ZONA LAURA	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4912/2021 (A)	(Comune Frassinoro)/GALANTI Carla restituz. importo sismica in eccedenza prot.5884/21 (v.i. 24412/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4913/2021 (A)	BON.RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber/contributi straord. 28 febbraio 2021 Polo Formigine	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	217,16	0,00	0,00	0,00	217,16	0,00
4924/2021 (A)	ZENIT - Rimbors quota 2021 spese di pubblicazione gara gara Cà Bella per conto comune di Formigine	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.940,70	-18,30	0,00	0,00	1.922,40	0,00
4947/2021 (A)	Comune di Montefiorino: concorso assunzione 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D TPI	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4970/2021 (A)	VOLLEY SASSUOLO ASD: 50% Garanzia provvisoria procedura gara CIG 8632507A20 - vedi imp. 24867/2021	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	860,51	0,00	0,00	0,00	860,51	0,00
4971/2021 (A)	FU XIAOJIE: rimb.importi pratiche posteggi Suap Sassuolo mercato Martedì e fiera Ottobre v.i.24893/	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
4984/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN UN PROGETTO DI CONVIVENZA PER ALLOGGIO SOCIALE SITO IN VIA	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	450,00	-50,00	0,00	0,00	350,00	50,00
4985/2021 (A)	WANG HUANGDI: importo in eccedenza x riassegnaz.posteggio 88 fiera di Sassuolo ottobre v.i.24984/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
4986/2021 (A)	FORMIGINE e SASSUOLO: 5 "ISTRUTTORI CONTABILI" CAT. C TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
4987/2021 (A)	residuo INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A.2019 (v.acc.4545/2019	20104.01.210401003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	551,50	0,00	0,00	0,00	551,50	0,00
4988/2021 (A)	Compartecipazione 50% costi comunità minori psicologia clinica anno 2019	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	49.610,51	0,00	0,00	0,00	49.610,51	0,00
4989/2021 (A)	OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MISTO (APPALTO D	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.312,76	0,00	0,00	0,00	1.312,76	0,00
4990/2021 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA. GARA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI E	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00
4991/2021 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI A	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.422,61	0,00	0,00	0,00	3.422,61	0,00
4992/2021 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.366,90	-21,07	0,00	0,00	2.345,83	0,00
4993/2021 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO U	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.666,21	-21,14	0,00	0,00	2.645,07	0,00
4994/2021 (A)	Ferretti Giuseppe/Spallanzani Ugo : ex mand.2754/2021 contributo x spese assistenza privata marzo'21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
4996/2021 (A)	Gara UNIONE - Rimbors per spese di pubblicaz bando e esito di gara	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.312,39	0,00	0,00	0,00	3.312,39	0,00
4997/2021 (A)	Fiorano Modenese bando per 1 posto a tempo determinato alta specializzazione servizio ragioneria	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4998/2021 (A)	CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - RESPONSA	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.196,49	-21,14	0,00	0,00	3.175,35	0,00
4999/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA E TEMPORANEA PER L'ALLOGGIO SOCIALE SITO A FOMIGINE IN VIA VITTORIO VENET	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.520,00
5000/2021 (A)	Fondo Poverta Quota Servizi 2020 CAP. 3550 TIT. 65 ART. 1	20101.01.210101008 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	622.438,67	0,00	0,00	0,00	622.438,67	0,00
5001/2021 (A)	Quota CUC 2020 Comune Montefiorino erroneamente imputata a oneri istruttori sismica (giro contabile)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
5002/2021 (A)	SASSUOLO - BANDO PER 3 POSTI TEMPO INDETERMINATO ISTRUTTORE TECNICO SETTORE II	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5003/2021 (A)	FORMIGINE E SASSUOLO 3 C AMMINISTRATIVI CULTURALI TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
5004/2021 (A)	contributi Regionali Interventi socio-assistenziali per la gestione e il funzionamento dei CpF	20101.01.210101002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	26.919,00	-26.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005/2021 (A)	concessione delle risorse per progetti ed attività realizzati dai CpF volti a favorire natalità	20101.01.210101002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	9.017,57	-9.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5006/2021 (A)	ZHOU XINCAI: rimb. importi in eccedenza diritti Suap mercato ottobre fiera Sassuolo v. 24993/2021	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
5007/2021 (A)	Restituzione garanzia provvisoria gara neve 20-22 SGP Sassuolo lotto 4 (ex. acc. 4848/20) v.i.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
5008/2021 (A)	Concorso- Fiorano Modenese - 1 D Istr. Dir. Tecnico tempo indeterminato- Settore III	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
5009/2021 (A)	DONAZIONI FORMIGINE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - DA CONTO emergenza Covid 19	20101.02.210102086 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	670,40	0,00	0,00	0,00	670,40	0,00
5010/2021 (A)	emergenza alluvione Panaro: GIRO DA conto solidarietà 3027/104426162 A c/c Tesoreria 3027/101563167	20102.01.210101096 MARTINO GREGORIO	2021	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
5011/2021 (A)	MAGNANI LILIANA: PAGAM.QCC VIA F.TURATI 11 FORMIGINEFG.30 M.LI 39-40 - da restituire v.imp.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.410,82	0,00	0,00	0,00	1.410,82	0,00
5012/2021 (A)	FONDO REGIONALE PER ACCESSO ABITAZIONE IN LOCAZ.- ARTT. 38 E 39 L.R. 24/2001 e D.G.R. 1776/2020	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	67.616,41	0,00	0,00	0,00	67.616,41	0,00
5013/2021 (A)	FP SRL - ESITO PISTA CICLABILE UBERSETTO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE <i>Motivo: annullamento aggiudicazione</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	4.289,70	-3.104,62	-959,77	0,00	0,00	1.185,08
5015/2021 (A)	FGP SRL - ESITO CAMPO CALCIO UBERSETTO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,47
5016/2021 (A)	Fiorano Modenese- Concorso 1 posto tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico B3 settore II	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5017/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 9 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00
5018/2021 (A)	Maranello Alta Specializzaz.ex art.110 co 1- Istr.Dir.vo Tecnico Tempo Det. Servizio Ambiente e Patr	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
5019/2021 (A)	PADI COSTRUZIONI SRL: CIG 86751586D9 CAUZIONE PROV. GARA APPALTO SC.INF.AQUILONE Fiorano -v.i.25055/	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.726,33	0,00	0,00	0,00	4.726,33	0,00
5020/2021 (A)	KARIM HAFIDA: BON.RIFIUTATO ex mand. 2347/2021 - utente bloccato in Marocco causa Covid v.imp.25056/	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5022/2021 (A)	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI ANNO 2020 (Convenzione delib.Consiglio 9/219)	30100.02.310201007 ZONA LAURA	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5023/2021 (A)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE SISTEMA INTEGRATO SERVIZ	20101.01.210101007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	18.819,00	0,00	0,00	0,00	18.819,00	0,00
5024/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO IN VIA DON FRANCHINI 398 INT. 14 A FORMIGINE	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00
5025/2021 (A)	contributi Regionali Interventi socio-assistenziali per la gestione e il funzionamento dei CpF	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	26.919,00	0,00	0,00	0,00	26.919,00	0,00
5026/2021 (A)	concessione delle risorse per progetti ed attività realizzati dai CpF volti a favorire natalità	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	9.017,57	-110,22	0,00	0,00	8.907,35	0,00
5027/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO IN VIA DON FRANCHINI 398 INT. 14 A FORMIGINE	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
5028/2021 (A)	Contributi Ministero sviluppo investimenti comunità montane (competenza anno 2021) per mutui con	20101.01.210101004 ZONA LAURA	2021	0,00	7.770,60	0,00	0,00	0,00	7.770,60	0,00
5029/2021 (A)	BAR Cantergiani Sonia: Garan.provv. gara gest.somministraz. alim/bev. bocciodr.comu.le Spezz vi 25093	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
5030/2021 (A)	RESTITUZIONE PAGAMENTO PER ERRATO IMPORTO FATTURA N. 5127/1 DI MARIA AMIRA (v.i. 25094/2021)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	966,50	0,00	0,00	0,00	966,50	0,00
5031/2021 (A)	CHAKIR ABDESLAM: rimborso importo in eccedenza Suap ex provv. 3813/2020-Prot.15241/2021(v.i.)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
5032/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT 7 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	180,00	240,00
5033/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N.113 INT. 10 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	240,00	600,00
5034/2021 (A)	NON USARE v.a.5246/21 Imposte e affissioni 2021 gestione associata Conto Bancoposta 1035294006	10101.53.010101001 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035/2021 (A)	REALIZZAZIONE "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2021	0,00	85.817,89	0,00	0,00	0,00	85.817,89	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5036/2021 (A)	Proventi 2021 da sanzioni/infrazioni/violazioni al Codice della strada Polizia Locale Subambito	30200.02.320201001 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
5037/2021 (A)	FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI (funzioni associate anno 2021)	20101.01.210101001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	72.200,40	0,00	0,00	0,00	72.200,40	0,00
5038/2021 (A)	(donazioni Maranello)TRASFERIMENTO SOMME DEVOLUTE NELL'ESERCIZIO 2020 AL COMUNE PER SOLIDARIET	20101.02.210102086 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5039/2021 (A)	differenza da pareggiare/partite di giro (ex acc.to 5030/2021) - vedi imp. 25094/2021	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
5040/2021 (A)	Rimborso importo in eccedenza ( utente SUAP Sig. ER-RQYQ rif. 62 e 63/2018) vedi imp. 25111/2021	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
5041/2021 (A)	LATIF MIRZA IMRAN: Importo SUAP in eccedenza da rimborsare - vedi imp. 25112/2021	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
5042/2021 (A)	RAJPUT GHULAM FARID/Kazmi syed noman: importi Suap in eccedenza da rimborsare - vedi imp. 25113/2021	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
5043/2021 (A)	Fiorano Modenese- concorso 3 C Tecnici- T. Ind.- settore III	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5045/2021 (A)	FRASSINORO - GARA REALIZZAZIONE SCUOLA FRASSINORO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.053,37	0,00	0,00	0,00	2.053,37	0,00
5046/2021 (A)	diversi nominativi: TESSERINI DEI FUNGHI A PAGAMENTO 2021	30100.02.310201007 ZONA LAURA	2021	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
5047/2021 (A)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/20	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	334.966,74	0,00	0,00	0,00	334.966,74	0,00
5048/2021 (A)	MURA MARTA garanzia/cauz.lotto 2: gestione "nido di infanzia Girotondissimo" aa educ.vi 21/22- 22/23	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5049/2021 (A)	ODORICI MICHAEL: rimb.eccedenza sismica Prat.sismica n. 098/2021/SIS Prot.11540 e 17626/21 vi 25145	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
5050/2021 (A)	SGP GARA 2 lotti nuova sede P.M. Sassuolo V. S.Pietro, 6 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE LOTTO 1	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,55
5051/2021 (A)	SGP - GARA nuova sede P.M. Sassuolo - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE LOTTO 2	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	710,96
5052/2021 (A)	Venturelli Giancarlo/Ads Avv. Giatti Alessandro: restituzione contribuzione Prot. 1381/2021 -v. note	20104.01.210401001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5053/2021 (A)	Donaz.x progetti sociali giovani (GIRO DA 3027/104426162 A 3027/101563167) Vacondio P. e A. vedi all	20104.01.210401001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
5054/2021 (A)	Rimborso partecipaz. dipendente C.A. x partecipaz.commiss. Selezione pubblica 1 TI cat. D SIA	20101.02.210100082 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	383,85	0,00	0,00	0,00	383,85	0,00
5055/2021 (A)	BON.RIFIUTATO PER ClosedAccountNumber/F.DO AFFITTO 2020 ULTER.RISORSE REG.LI-MAND.5038-v.imp. 25157	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5056/2021 (A)	Idea Servizi Coop diritti segreteria stipula "Contr.affid.to servizi trasp.sociale/scolast.c/acc.re	30100.02.310201009 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.181,47	0,00	0,00	0,00	1.181,47	0,00
5057/2021 (A)	Idea Servizi Coop imp registro Contr.affid.to servizi trasp. sociale/scolast.c/accomp.re v.i.25158/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5058/2021 (A)	FIORANO - SERVIZI CASTELLO E MUSEO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	523,42
5059/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 Personale distaccato Servizi Sociali Territoriali	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	187.782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	187.782,72
5060/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 Personale distaccato Servizi Sociali Territoriali	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	301.066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	301.066,39
5061/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 Personale distaccato Servizi Sociali Territoriali	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10
5062/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 Personale distaccato Servizi Sociali Territoriali	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	251.957,36	-23.115,38	0,00	0,00	108.016,50	120.825,48
5063/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 Personale distaccato Servizi Sociali Territoriali	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10
5064/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 Personale distaccato Servizi Sociali Territoriali	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10
5065/2021 (A)	Comune di Prignano: quota 2021 Personale distaccato Servizi Sociali Territoriali	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	44.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.918,48
5066/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 Personale distaccato Servizi Sociali Territoriali	20101.02.210102070 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	284.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	284.286,61
5067/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 per spese personale SIA	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	83.228,15	-235,51	0,00	0,00	0,00	82.992,64
5068/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 per spese personale SIA	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	168.898,60	-477,93	0,00	0,00	0,00	168.420,67
5069/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 per spese personale SIA	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	9.034,59	-25,57	0,00	0,00	0,00	9.009,02
5070/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 per spese personale SIA	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	85.913,71	-243,11	0,00	0,00	0,00	85.670,60
5071/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 per spese personale SIA	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	10.357,91	-29,31	0,00	0,00	0,00	10.328,60
5072/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 per spese personale SIA	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	10.075,73	-28,51	0,00	0,00	0,00	10.047,22
5073/2021 (A)	Comune di Prignano: quota 2021 per spese personale SIA	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	18.297,84	-51,78	0,00	0,00	0,00	18.246,06
5074/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 per spese personale SIA	20101.02.210102059 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	198.863,07	-562,72	0,00	0,00	0,00	198.300,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5075/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 SIA spese investimenti conto capitale	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	39.863,30	-2.029,84	0,00	0,00	8.958,49	28.874,97
5076/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 SIA spese investimenti conto capitale	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	74.509,18	-2.790,36	0,00	0,00	17.628,27	54.090,55
5077/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 SIA spese investimenti conto capitale	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.235,56	-1.007,37	0,00	0,00	787,04	3.441,15
5078/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 SIA spese investimenti conto capitale	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	46.118,12	-6.396,23	0,00	0,00	11.828,47	27.893,42
5079/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 SIA spese investimenti conto capitale	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.306,58	-1.295,53	0,00	0,00	828,66	1.182,39
5080/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 SIA spese investimenti conto capitale	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.307,60	-1.153,15	0,00	0,00	828,79	1.325,66
5081/2021 (A)	Comune di Prignano: quota 2021 SIA spese investimenti conto capitale	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	6.436,73	-968,83	0,00	0,00	1.771,90	3.696,00
5082/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 SIA spese investimenti conto capitale	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	103.592,60	-291,75	0,00	0,00	18.243,93	85.056,92
5083/2021 (A)	Istituzione: quota 2021 SIA spese investimenti conto capitale	40200.01.420102006 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.398,39	-1.206,69	0,00	0,00	0,00	3.191,70
5084/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2021	0,00	32.492,96	-32,91	0,00	0,00	0,00	32.460,05
5085/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2021	0,00	56.875,45	-57,62	0,00	0,00	0,00	56.817,83
5086/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2021	0,00	3.567,07	-3,62	0,00	0,00	0,00	3.563,45
5087/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2021	0,00	29.788,72	-30,48	0,00	0,00	0,00	29.758,24
5088/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2021	0,00	4.198,35	-4,25	0,00	0,00	0,00	4.194,10
5089/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2021	0,00	4.113,70	-4,17	0,00	0,00	0,00	4.109,53
5090/2021 (A)	Comune di Prignano: quota 2021 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2021	0,00	6.848,23	-6,94	0,00	0,00	0,00	6.841,29
5091/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 per funzioni SUAP in Unione	20101.02.210100074 ILLARI ANDREA	2021	0,00	80.081,07	-81,12	0,00	0,00	0,00	79.999,95
5092/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 per funzioni di SISMICA	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2021	0,00	11.000,00	-4.485,52	0,00	0,00	0,00	6.514,48
5093/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 per funzioni di SISMICA	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2021	0,00	15.000,00	-6.144,38	0,00	0,00	0,00	8.855,62



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5094/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 per funzioni di SISMICA	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2021	0,00	3.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,66
5095/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 per funzioni di SISMICA	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2021	0,00	10.000,00	-3.180,15	0,00	0,00	0,00	6.819,85
5096/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 per funzioni di SISMICA	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2021	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5097/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 per funzioni di SISMICA	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2021	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098/2021 (A)	Comune di Prignano: quota 2021 per funzioni di SISMICA	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2021	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 per funzioni di SISMICA	20101.02.210100081 ILLARI ANDREA	2021	0,00	11.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,55
5100/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	3.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,49
5101/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	6.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,57
5102/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	3.222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,21
5103/2021 (A)	Comune di Prignano: quota 2021 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	686,26
5104/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	7.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,39
5105/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	22.227,19	-147,38	0,00	0,00	0,00	22.079,81
5106/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	45.106,62	-1.281,81	0,00	0,00	0,00	43.824,81
5107/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	6.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,78
5108/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	22.944,40	-2.650,61	0,00	0,00	0,00	20.293,79
5109/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	6.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,97
5110/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	5.529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,49
5111/2021 (A)	Comune di Prignano: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	9.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,59
5112/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20101.02.210100076 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	53.109,03	-1.595,69	0,00	0,00	0,00	51.513,34



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5113/2021 (A)	SGP: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	55.701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.701,47
5114/2021 (A)	Formigine Patrimonio srl: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	45.106,62	-7.336,38	0,00	0,00	0,00	37.770,24
5115/2021 (A)	FGP Fiorano Gestioni Patrimoniali: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	22.227,19	-1.817,76	0,00	0,00	0,00	20.409,43
5116/2021 (A)	Maranello Patrimonio: quota 2021 per funzioni CUC (Centrale Unica di Committenza)	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	22.944,40	-2.275,61	0,00	0,00	0,00	20.668,79
5117/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 gestione pubblicità e affissioni	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	29.919,67	-1.700,57	0,00	0,00	0,00	28.219,10
5118/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 gestione pubblicità e affissioni	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	2.027,34	-2.027,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5119/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 gestione pubblicità e affissioni	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	3.955,12	-1.033,36	0,00	0,00	0,00	2.921,76
5120/2021 (A)	Comune di Prignano: quota 2021 gestione pubblicità e affissioni	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	349,60	-129,55	0,00	0,00	0,00	220,05
5121/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 gestione pubblicità e affissioni	20101.02.210102062 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	54.107,27	-5.011,58	0,00	0,00	0,00	49.095,69
5122/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 gestione associata Polizia Locale Subambito (PL)	20101.02.210102040 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 gestione associata Polizia Locale Subambito (PL)	20101.02.210102041 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	24.000,00	-22.886,16	0,00	0,00	0,00	1.113,84
5124/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 gestione associata Polizia Locale Subambito (PL)	20101.02.210102042 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	21.504,90	-815,66	0,00	0,00	0,00	20.689,24
5126/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	43.640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43.640,85
5127/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.334,40	-552,21	0,00	0,00	0,00	1.782,19
5128/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	22.198,81	-1.896,33	0,00	0,00	0,00	20.302,48
5129/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.676,33	-862,37	0,00	0,00	0,00	1.813,96
5130/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.603,42	-1.817,05	0,00	0,00	0,00	786,37
5131/2021 (A)	Comune di Prignano: quota 2021 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.727,88	-286,00	0,00	0,00	0,00	4.441,88

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5132/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 SERVICE	20101.02.210102061 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	51.383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.383,22
5133/2021 (A)	Comune di Fiorano: quota 2021 rimborso acquisti c/capitale servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134/2021 (A)	Comune di Formigine: quota 2021 rimborso acquisti c/capitale (investimenti) servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 rimborso acquisti c/capitale (investimenti) servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136/2021 (A)	Comune di Maranello: quota 2021 rimborso acquisti c/capitale (investimenti) servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 rimborso acquisti c/capitale (investimenti) servizio Risors	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 rimborso acquisti c/capitale (investimenti) servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139/2021 (A)	Comune di Sassuolo: quota 2021 rimborso acquisti c/capitale (investimenti) servizio Risorse Umane	40200.01.420102019 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140/2021 (A)	Comune di Fiorano: rimborso 2021 personale distaccato servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	160.127,78	-3.769,55	0,00	0,00	0,00	156.358,23
5141/2021 (A)	Comune di Formigine: rimborso 2021 personale distaccato servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	381.494,22	-7.472,28	0,00	0,00	0,00	374.021,94
5142/2021 (A)	Comune di Frassinoro: rimborso 2021 personale distaccato servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	14.610,85	-1.031,29	0,00	0,00	0,00	13.579,56
5143/2021 (A)	Comune di Maranello: rimborso 2021 personale distaccato servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	164.960,80	-3.882,77	0,00	0,00	0,00	161.078,03
5144/2021 (A)	Comune di Montefiorino: rimborso 2021 personale distaccato servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	16.792,99	-1.889,01	0,00	0,00	0,00	14.903,98
5145/2021 (A)	Comune di Palagano: rimborso 2021 personale distaccato servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	16.413,48	-3.881,09	0,00	0,00	0,00	12.532,39
5146/2021 (A)	Comune di Prignano: rimborso 2021 personale distaccato servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	29.696,07	-989,20	0,00	0,00	0,00	28.706,87
5147/2021 (A)	Comune di Sassuolo: rimborso 2021 personale distaccato servizi via ADDA	20101.02.210102056 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	387.162,30	-9.244,91	0,00	0,00	0,00	377.917,39
5148/2021 (A)	SASSUOLO - ESITO GESTIONE BOCCIODROMO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	481,14
5149/2021 (A)	Rimb.50% imp.registraz. contr.locaz.Formigine p.zza Kennedy 29 rep.494/2021 - v.i. 25202/2021	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00
5150/2021 (A)	SASSUOLO - ESITO GESTIONE SANZIONI P.M. - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.294,09	-21,14	-21,14	0,00	0,00	3.272,95
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5153/2021 (A)	sassuolo- 1 D Archivista informatico a tempo pieno e indeterminato- Segreteria Generale- Protocollo	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5154/2021 (A)	M.P. ESITO GARA IMPIANTI PUBBLICITARI 2021-2030 - RIMBOIRSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,15
5155/2021 (A)	ISTITUZIONE+TERRE D'ARGINE+TERRE DI CASTELLI - ESITO LAVANOLO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.656,44	-21,14	-21,14	0,00	0,00	2.635,30
5156/2021 (A)	PALAGANO - ESITO ILLUMINAZIONE - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.628,78	-100,85	-100,85	0,00	0,00	2.527,93
5157/2021 (A)	Fiorano Modenese - 1 D contabile Alta Specializzazione art. 110 co 1 D.Lgs. 267/2000 - t.det. ragion	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
5158/2021 (A)	Formigine -nr 1- 110 co 1 d.lgs. 267/2000 alta specializzazio -t.det.- biblioteca	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
5159/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PRESSO GLI ALLOGGI SOCIALI DI VIA DON FRANCHINI 398 INT. 9 E I	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
5160/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PRESSO GLI ALLOGGI SOCIALI DI VIA DON FRANCHINI 398 INT. 9 E I	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	560,00	40,00
5161/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PRESSO GLI ALLOGGI SOCIALI DI VIA DON FRANCHINI 398 INT. 9 E I	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5162/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE DI PIAZZA KENNEDY 19	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
5164/2021 (A)	SGP - ESITO AQ STRADE - RIMBORSO SPESE PIBBLICITA' LOTTO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.380,48	-10,57	-10,57	0,00	0,00	1.369,91
5165/2021 (A)	SGP - ESITO AQ STRADE - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE LOTTO 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.380,48	-10,58	-10,58	0,00	0,00	1.369,90
5166/2021 (A)	Maranello - concorso 1 posto Istruttore Direttivo Tecnico - D- T. IND.- area tecnica	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5167/2021 (A)	SASSUOLO - ESITO gest.palazzetto PALAPAGANELLI - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	502,28
5168/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA V. VENETO 42 A FIORANO MODENESE.	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
5169/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA MONTE AVE N. 10 INT. 3 A FIOR	30100.03.031030402 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	350,00
5170/2021 (A)	FIORANO ESITO Sc. Inf. AQUILONE Fiorano - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE gara lavori adeg. nto sismic	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5171/2021 (A)	Montefiorino - concorso 1 C Tecnico t. indet. - servizio tecnico con ris. FF.AA. (sc.23/9/21)	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
5172/2021 (A)	Fiorano Modenese concorso 1 C Istruttore di Vigilanza t.indet. servizio Polizia Locale (sc.23/9/21)	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
5173/2021 (A)	FORMIGINE - ESITO EDUCATIVI ASSISTENZIALI - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.212,79	0,00	0,00	0,00	3.212,79	0,00
5174/2021 (A)	COMUNE DI FORMIGINE – RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA SERVIZIO DI RILEVAMENTO VEL	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,43
5175/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA DEI FIORI N. 3 INT. 1 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
5176/2021 (A)	IMPORTO AZZERATO (VEDI DET. 420/2021) COMUNE DI FORMIGINE APPALTO SERVIZI EDUC.-ASSIST. SETT.2021/AG	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.212,79	-3.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5177/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN UN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5178/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN UN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5179/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA VITTORIO VENET	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5180/2021 (A)	AUTOSCUOLE ASCARI SNC DI TOSI ELENA: DIRITTI SEGRETERIA PRAT.SUAP 428/2021-vedi imp.25313/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
5181/2021 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA (VERSATI TRAMITE PAGOPA) - SERVIZIO CONTRATTI (v.acc. 5182/21 x imposte regist	30100.02.310201009 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182/2021 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO e bollo (versati tramite PAGOPA) - SERVIZIO CONTRATTI (v. imp. 25316/2021)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5183/2021 (A)	MASSARI MASSIMO: ritiro NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001211900053713 - vedi impegno 25339/2021	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
5184/2021 (A)	FONDO SOCIALE LOCALE 2021 QUOTA FNPS. LIQUIDAZIONE RISORSE DETERMINA 14477.2021.	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	732.015,50	0,00	0,00	0,00	732.015,50	0,00
5185/2021 (A)	PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO": ACCERTAMENTO RETTA MENSILE UTENTE L.E.	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5186/2021 (A)	FRANTOIO FONDOVALLE SRL DIRITTI SEGRETERIA contr. "Accordo quadro lavori manut.rete stradale lotto 1	30100.02.310201009 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.078,83	0,00	0,00	0,00	2.078,83	0,00
5187/2021 (A)	FRANTOIO FONDOVALLE imp.registro+bollo.contr."Accordo quadro lavori manut.rete stradale lotto 1" v.i	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5188/2021 (A)	SASSUOLO lotto 1 - ESITO GARA SERVIZI PRIMA INFANZIA, NIDI - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,46
5189/2021 (A)	FRASSINORO LOTTO 2 - ESITO GARA SERVIZI NIDI - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZ. LOTTO 2	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00
5190/2021 (A)	quota compartecipaz. al 50% costi assistenza domiciliare a minori fornita da Domus - Prot. 5054/202	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	17.963,88	0,00	0,00	0,00	17.963,88	0,00
5191/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA CAPPELLA N. 113 INT. 8 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
5192/2021 (A)	Pini Sebastian: rimb.50% imp.a carico registr.contr.2021 immobile a Fiorano Via V.Veneto 126 v.i.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5193/2021 (A)	MONTEFIORINO - ESITO CONSOLIDAMENTO MONTEFIORINO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.350,23	-240,75	-240,75	0,00	0,00	2.109,48
5194/2021 (A)	Gulmini Fernanda: bonifico f.do affitti 2021 GRAD. 1 rifiutato x iban errato ex mand.6651- v.i.25361	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
5195/2021 (A)	Sedita Santina: bonifico f.do affitti 2021 GRAD.1 rifiutato x iban errato ex mand.6752/21-v.i. 25	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5196/2021 (A)	Ben Romdhane Najib: bonif.rifiutato f.do affitti 2021 GRAD 2 x iban errato ex mand.6084/21 vi 25363	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5197/2021 (A)	NKRUMAH THERESA: BON.RIFIUTATO FONDO AFFITTI 2021 GRAD 1 ex mand. 6622/21 - v.imp.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
5199/2021 (A)	PROGRAMMA CONSOLIDAMENTO E QUALIFICAZIONE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA LR19/16	20101.02.210102076 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	11.781,67	0,00	0,00	0,00	11.781,67	0,00
5200/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PER GLI ALLOGGI SOCIALI SITI A FORMIGINE IN VIA DON FRANCHINI	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5201/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PER GLI ALLOGGI SOCIALI SITI A FORMIGINE IN VIA DON FRANCHINI	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
5202/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PER GLI ALLOGGI SOCIALI SITI A FORMIGINE IN VIA DON FRANCHINI	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5203/2021 (A)	CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMPORANEE PER GLI ALLOGGI SOCIALI SITI A FORMIGINE IN VIA DON FRANCHINI	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5204/2021 (A)	LEBRINI FATAHALLAH: BON. RIF.TO F.DO AFFITTO 2020 ulteriori risorse reg.li ex mand.6928/21-vi 25411/	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00
5205/2021 (A)	PAL lav.stradali sas: diritti segr.Contr."Accordo quadro lavori manut. rete stradale lotto2 - v. not	30100.02.310201009 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.078,83	0,00	0,00	0,00	2.078,83	0,00
5206/2021 (A)	PAL lav.stradali sas: imp.reg.+bollo Contr."Accordo quadro lavori manut. rete str.le lt 2 (vi 25421)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5207/2021 (A)	ISTITUZIONE/TERRE D'ARGINE/TERRE CASTELLI: RIMBORSO SPESE DI GARA (COMMISSIONE+COSTI INDIRETTI)	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,21
5208/2021 (A)	ISTITUZIONE/TERRE D'ARGINE/TERRE CASTELLI: RIMBORSO SPESE DI GARA (COMMISSIONE+COSTI INDIRETTI)	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,10
5209/2021 (A)	ISTITUZIONE/TERRE D'ARGINE/TERRE CASTELLI: RIMBORSO SPESE DI GARA (COMMISSIONE+COSTI INDIRETTI)	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	780,97
5210/2021 (A)	ARGIOLAS MARCO E DEPALO ANNALISA: importo di competenza comune di Sassuolo prat.ed.2021/0803-vi25424	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5211/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA VANDELLI N. 503 INT.5 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5212/2021 (A)	Prignano ESITO TRASPORTO SCOLASTICO aa ss 2021-23- RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE LOTTO 1	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,14
5213/2021 (A)	ESITO TRASPORTO SCOLASTICO 2021-22- RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE LOTTO 2 abdato desert <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	472,15	-472,15	-472,15	0,00	0,00	0,00
5214/2021 (A)	RIMB.SPESE PUBBLICAZ. GARA SERVIZI EDUCATIVO- ASSISTENZIALI Lotto 1 Prignano e Lotto 2 Palagano	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	502,28
5215/2021 (A)	VERBALI SANZIONI SEZIONE FORESTALE PER SUBAMBITO (c/c/p 001006043606 istituzionale)	30200.02.320201002 ZONA LAURA	2021	0,00	551,33	0,00	0,00	0,00	551,33	0,00
5216/2021 (A)	Quota 2021 da convenzione con il Consorzio Emilia Centrale Bonifica (rimborso spese URP Montefiorino)	20101.02.210102068 ZONA LAURA	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5217/2021 (A)	Pagamento QCC - Via Giardini Nord n. 28 - Formigine Fg. 31 M.le 155 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100121	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
5218/2021 (A)	TONDE YOBYANDA VALERIE: cedolino tirocinio febbr.2021 (riaccreditato xchè non riscosso) v.i.25449/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
5219/2021 (A)	CONTRIBUTO 2021 DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "SPAZI DI FUTURO"	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
5220/2021 (A)	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI GARA PROGETTAZIONE PONTE VEGGIA SASSUOLO-CASALGRANDE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.566,97	-90,28	-90,28	0,00	0,00	3.476,69
5221/2021 (A)	Gulliver: imp.reg.Contr. Rep. 142/2016 x aumento prestaz.sport. sociale giu-dic.'21 (v.acc. 5222/2021)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5222/2021 (A)	Gulliver: bollo Contr. Rep. 142/2016 (v.acc. 5221/2021)	30100.02.310201009 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	114,47	0,00	0,00	0,00	114,47	0,00
5223/2021 (A)	Gulliver: bollo variante Contr. Rep. 142/2016 x estensione progetto famiglie (v.acc. 5224/2021)	30100.02.310201009 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00
5224/2021 (A)	Gulliver: imposta registro Contr. Rep. 142/2016 x estensione progetto famiglie (v.i. v.acc. 5223/2021)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5225/2021 (A)	ZIRONI LAURA: assegno cura disab.1°quadr.21 riaccr.mand.4720 d.4/6/21 xdecesso utente (v. imp.25473/)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.136,30	0,00	0,00	0,00	1.136,30	0,00
5226/2021 (A)	Unione- 1 D informatico - T. Det. - SIA (durata 1/1/2022-05/2024 salvo altro)	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
5227/2021 (A)	Unione - 1 CFL - Istr.re Amm.vo cat. C - uff. Personale	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
5228/2021 (A)	Maranello - 110 co.1 - un Istrut. Dir. Tecnico - servizio Ambiente (alta specializzazione 3 aa)	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229/2021 (A)	Rimborso copie atti e documenti (tramite PagoPA)	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA DON FRANCHINI	30100.03.031030202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	994,00	142,00
5231/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA DON FRANCHINI	30500.99.035020003 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	350,00	50,00
5232/2021 (A)	SGP - ESITO PROGETTAZIONE SCUOLA DA FELTRE (cig 8757388930) RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	2.540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,95
5233/2021 (A)	Sassuolo- concorso 1 D Culturale - T.Indet. - SERVIZI "CULTURALI - ASSOCIAZIONISMO E BIBLIOTECA"	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
5234/2021 (A)	RONCAGLIA LENA: NUM.IDENTI PAG 7048 RONCAGLIA LENA AGOSTO 2021 2 GIORNI v.i.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00
5235/2021 (A)	Comune Frassinoro/OUASSIF NAJIM:contrib.pagam.servizi scolast.as 20/21 Ouassif Ahlam ex mand.7576 vi	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
5236/2021 (A)	Rimborso partecipaz. dipendente B.D. x partecipaz.commiss. Selezione pubblica 1 TI cat. D SI	20101.02.210100082 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	222,57	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00
5237/2021 (A)	AMBIDA KARIMA: BON.RIFIUTATO (iban errato) Assegno di cura disabili 2 quadr.'21 mand.7579/2021-v.i.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.270,59	0,00	0,00	0,00	1.270,59	0,00
5238/2021 (A)	DONAZIONI FIORANO: VERSAMENTI DA PRIVATI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	20101.02.210102086 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50	0,00
5239/2021 (A)	Sassuolo - 1 CFL Turismo (Servizi alla persona, istruzione,...) t. determinato 12 mm - Istr.re Amm.vo	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
5240/2021 (A)	Concorso-Sassuolo- 110 Dir Comandante - tempo determinato- Polizia Municipale	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
5241/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE DI VIA VANDELLI N. 503 INT. 4 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
5242/2021 (A)	UNIONE-CONCORSO 3 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSIST.LI CAT. 'D' ASSISTENTI SOCIALI -T.INDET. POLITIC	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5243/2021 (A)	Rimborso dei costi sostenuti per collocazione di emergenza in struttura alberghi	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
5244/2021 (A)	FIORANO MODENESE - 1 DIRIGENTE TECNICO- TEMPO INDETERMINATO- SETTORE III "PIANIFICAZIONE E GESTIONE	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5245/2021 (A)	Sassuolo- 2 Istruttori Amministrativi - Settore I e II tempo indeterminato servizi sport e patrimoni	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
5246/2021 (A)	Imposte e affissioni 2021 gestione associata Conto Bancoposta Unione 1035294006 (affissioni)	30100.03.031030403 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	58.074,00	0,00	0,00	0,00	58.074,00	0,00
5247/2021 (A)	Giro contabile - Riaccredito cedolino Tirocinio provv.n.1909 di Rizzo Federica mai incassato	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
5248/2021 (A)	FORMIGINE: ESITO SERVIZI polo CULTURALE Villa Gandini/Castello/Auditorium RIMBORSO SPESE PUBBLICAZI	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,01
5249/2021 (A)	Interventi socio-assistenziali attività FONDO SOCIALE LOCALE 2021. AZIONI CONTRASTO CRISI. LIQUIDAZI	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	539.324,96	0,00	0,00	0,00	539.324,96	0,00
5250/2021 (A)	PON Inclusione - Trasferimenti dalla Comunità Europea pon	20105.01.210501001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	23.302,00	0,00	0,00	0,00	12.390,30	10.911,70
5252/2021 (A)	Rimborso quota 2021 da Istituzione x AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LE OPERAZIONI	20101.02.210102097 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,84
5253/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMI	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5254/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA IN PROGETTO DI CONVIVENZA PRESSO ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMI	30100.03.031030203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5257/2021 (A)	F.DO REGIONALE PER LA MOBILITÀ – CONTRIBUTI 2021 "Mi muovo insieme" FRUIZIONE TRASPORTO PUBBL. LOCALE	20101.02.210102081 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	25.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,00
5258/2021 (A)	Contributi regionali PRT 2021 interventi socio-assistenziali/gest. associata servizi sociali Subambit	20101.02.210102009 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	58.667,00	0,00	0,00	0,00	58.667,00	0,00
5259/2021 (A)	Contributi regionali PRT 2021: Contributi dalla Regione per Unione - Protezione Civile	20101.02.210102004 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	1.062,97	0,00	0,00	0,00	1.062,97	0,00
5260/2021 (A)	Contributi regionali alle Unione per gestione associata a 8: Contributi PRT ANNUALITA' 2021	20101.02.210102006 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	33.306,07	0,00	0,00	0,00	33.306,07	0,00
5261/2021 (A)	Contributi regionali x gestione associata del personale Subambito: contributi PRT annualità 2021	20101.02.210102012 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
5262/2021 (A)	Contrib. regionali x gest.associata sicurezza urbana/funzioni Polizia Municipale Subambito PRT 2021	20101.02.210102017 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
5263/2021 (A)	Contributi regionali vincolo idrogeologico, funzionamento e mantenimento Subambito: PRT annualità 2021	20101.02.210102019 ZONA LAURA	2021	0,00	114.080,49	0,00	0,00	0,00	114.080,49	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5264/2021 (A)	Fiorano Modenese - 1 D Istruzione ris. FF.AA. t.indet.	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265/2021 (A)	RIMBORSO ADJEI ROBERTA/ASAMOAH MARGARET EX-MAND.3323+4258/21 (errati: sociali Formigine) v.i.25630/	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
5266/2021 (A)	PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO": ACCERTAMENTO RETTA MENSILE UTENTE C.M.T.	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
5267/2021 (A)	POLO SASSUOLO - RIMBORSO RETTE ZERINI KATIA (vedi allegati)	30500.02.350203002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	25.947,00	0,00	0,00	0,00	25.947,00	0,00
5268/2021 (A)	BOUSSEN HICHAM: BON.RIFIUTATO (iban chiuso) Contrib. str.ri (affitti-utenze) Montef.Nov.'21-v.i.25649	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
5269/2021 (A)	Rimborso spese pubblicazioni bando+esito gara LAVORI REALIZZAZIONE PARCO SPORT MARANELLO 2°STRALCIO	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,45
5270/2021 (A)	PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO"quota a carico utente C. M.T.	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5271/2021 (A)	MARCHETTI MASSIMILIANO QUOTA A CARICO PER PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO"	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
5272/2021 (A)	MOLINARO ROBERTO QUOTA A CARICO PER PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO"	30100.03.310301002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
5273/2021 (A)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/20	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	617.953,85	0,00	0,00	0,00	617.953,85	0,00
5274/2021 (A)	PROGETTO ATERSIR ANNO 2020 saldo (sogg.a iva delle spese tecniche)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	210,41	0,00	0,00	0,00	210,41	0,00
5275/2021 (A)	Gulliver: RESTITUZIONE PER PAGAMENTO NON DOVUTO (ex mand. 9074/2021 Petrarulo Marco/Domus) v.i.25663	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	361,61	0,00	0,00	0,00	361,61	0,00
5276/2021 (A)	COMPENSI PER COMMISSIONE DI CONCORSO M.M. (da rimborsare al Comunedì Maranello v.i.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00
5277/2021 (A)	UNIONE- BANDO 1 D ISTR. DIR. INFORMATICO- S.I.A. TEMPO PIENO E INDETERMINATO	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278/2021 (A)	PIANO ATTUATIVO PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2021 - INTEGRAZIONE FONDO SOCIALE LOCALE	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	156.340,09	0,00	0,00	0,00	156.340,09	0,00
5279/2021 (A)	INAIL/R.M.: SEDE 18800 RIF 517721153RI2020-06-16 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	21.109,76	0,00	0,00	0,00	21.109,76	0,00
5280/2021 (A)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI ANNO 2021	20101.01.210101007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	31.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.516,88
5281/2021 (A)	TERRE D'ARGINE Distretto di Carpi QUOTA PROGETTO PRONTO INTERVENTO 2021 EMERGENZA MINORI	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5282/2021 (A)	UNIONE COMUNI AREA NORD Distr.Mirandola QUOTA PROGETTO PRONTO INTERVENTO 2021 EMERGENZA MINORI	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,85
5283/2021 (A)	UNIONE TERRE DI CASTELLI Distr.Vignola QUOTA PROGETTO PRONTO INTERVENTO 2021 EMERGENZA MINORI	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,78
5284/2021 (A)	UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO Distr.Pavullo PROGETTO PRONTO INTERVEVTO 2021 EMERGENZA MINORI	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.146,90	-6,14	0,00	0,00	0,00	2.140,76
5285/2021 (A)	FUNZIONI ASSOCIATE COMPETENZA STATALE (subambito) SOSE	20101.01.210101005 ZONA LAURA	2021	0,00	15.757,14	0,00	0,00	0,00	15.757,14	0,00
5286/2021 (A)	PREAVVISI: VIOLAZIONE COD. STRADA - PREAVVISO ACCERTATA VIOLAZIONE (subambito) PagoPa	30200.02.320201001 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00
5287/2021 (A)	RAPPORTI INCIDENTI STRADALI: proventi da rilascio copie atti incidenti stradali (subambito) PagoPa	30200.02.320201001 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288/2021 (A)	FUNZIONI ASSOCIATE COMPETENZA STATALE (SOSE)	20101.01.210101001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	52.523,79	0,00	0,00	0,00	52.523,79	0,00
5289/2021 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VI VANDELLI 508 INT. 8 A MARANELLO.	30100.03.031030302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5290/2021 (A)	GULLIVER ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA DISPONIBILITÀ STRUTTURE CEDUTE DALL'UNIONE 2021	30100.03.310301001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	39.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,00
5291/2021 (A)	GULLIVER ACCERT.TO ENTRATA QUOTA DISPONIBILITÀ STRUTTURA LE NUVOLE PER CDA STRADI 2021 Maranello	30100.03.310301001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.625,00	-76,29	0,00	0,00	0,00	1.548,71
5292/2021 (A)	Indennità occupazione giugno 2021 ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN V.GIARDINI NORD 387	30100.03.031030201 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5293/2021 (A)	Compensazione: Mandato non riscossoTirocinio	30500.99.035020202 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
5294/2021 (A)	ONERI A CARICO DEL FRNA: POTENZIAMENTO ACCESSO E PRESA IN CARICO	20101.02.210102026 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	48.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48.262,69
5295/2021 (A)	ONERI A CARICO DEL FRNA: TRASPORTI POLI TERRITORIALI	20101.02.210102071 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	200.260,00	-5.374,49	0,00	0,00	6.309,55	188.575,96
5296/2021 (A)	ONERI A CARICO DEL FRNA: ATTIVITA' DISTRETTUALI	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	687.492,00	-220.321,34	0,00	0,00	0,00	467.170,66
5297/2021 (A)	ONERI A CARICO DEL BILANCIO SANITARIO A. USL DI MODENA: ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO	20101.02.210102026 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	18.121,67	-449,38	0,00	0,00	0,00	17.672,29
5298/2021 (A)	CONCORSO-FRASSINORO- 1 B1 ESECUTORE tempo pieno e indeterminato	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299/2021 (A)	ONERI A CARICO DEL BILANCIO SANITARIO A. USL DI MODENA: ATTIVITA' DIVERSE	20101.02.210102027 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	514.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	514.860,39

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5300/2021 (A)	UNIONE TERRE DI CASTELLI QUOTA RIPARTO CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE COPPIE ADOZIONE 2021	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,79
5301/2021 (A)	UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO QUOTA RIPARTO CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE COPPIE ADOZIONE 2021	20101.02.210102033 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,08
5302/2021 (A)	Regione Emilia-Romagna contributo per progetto "Ricomincio da Noi"	20101.02.210102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00
5303/2021 (A)	RONCAGLIA LENA: NUM IDENTIF PAGAM 7114 RONCAGLIA LENA da restituire a Istituzione (v.imp. 25748/21)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
5307/2021 (A)	DGR 1747/21 AI SENSI DETERMINAZ.DIRIGENZIALE RER 21889/21 "Trasferimenti X valorizzazione forme pubb	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	26.158,60	0,00	0,00	0,00	26.158,60	0,00
5308/2021 (A)	FIORANO MODENESE- CONCORSO 1 C TECNICO SETT. III TEMPO INDET.	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309/2021 (A)	BON.RIFIUTATO-CONTRIB.ECONOMICI STR.RI-SOSTEGNI BIS-COMMISSIONE 1-12-21 SASSUOLO - MAND.10182/2021 (	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5310/2021 (A)	PRIGNANO: GARA RISTORAZIONE MENSA SCOLASTICA 2022-2023- RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	502,28
5311/2021 (A)	PROGETTO "GAL 2020 GENERAZIONE LEGALE(6^EDIZIONE). IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LEGALITÀ"-APPROVAZIO	20101.02.210102007 MARTINO GREGORIO	2021	0,00	13.884,33	0,00	0,00	0,00	13.884,33	0,00
5312/2021 (A)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO/BOLLO CONTR. LOCAZ.rep. 526/2021 - v.imp. 25800/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
5314/2021 (A)	VARI ENTI: GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.350203005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,94
5315/2021 (A)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B9 DEL D.LGS N.50720	40200.01.420102003 ZONA LAURA	2021	0,00	90.000,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	88.840,00
5316/2021 (A)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B9 DEL D.LGS N.50720	40200.01.420102021 ZONA LAURA	2021	0,00	14.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,74
5317/2021 (A)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B9 DEL D.LGS N.50720	40200.01.420102021 ZONA LAURA	2021	0,00	14.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,74
5318/2021 (A)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B9 DEL D.LGS N.50720	40200.01.420102021 ZONA LAURA	2021	0,00	14.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,75
5319/2021 (A)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B9 DEL D.LGS N.50720	40200.01.420102021 ZONA LAURA	2021	0,00	14.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,75
5320/2021 (A)	PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO 2020 EX ART.12 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL	20101.02.210102090 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	40.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.974,94
5321/2021 (A)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ARTUSA GAIA SPESE ODONTOIATRICHE vedi imp.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5322/2021 (A)	TONDE YOBYANDA VALERIE: cedolino tirocinio cedolino dic. 2021 (riaccreditato xchè non riscosso)v.i.	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5323/2021 (A)	Comune di Fiorano: FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1903.2021	20101.02.210102079 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	18.703,73	0,00	0,00	0,00	18.703,73	0,00
5324/2021 (A)	Comune di Maranello: FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1903.2021	20101.02.210102079 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	20.238,93	0,00	0,00	0,00	20.238,93	0,00
5325/2021 (A)	Comune di Formigine: FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1903.2021	20101.02.210102079 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	39.373,98	0,00	0,00	0,00	39.373,98	0,00
5326/2021 (A)	Comune di Sassuolo: FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1903.2021	20101.02.210102079 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	47.750,18	0,00	0,00	0,00	47.750,18	0,00
5327/2021 (A)	Nevora Francesco: VIA CAPPELLA 113 MARANELLO - da girare poi su acc. 13/2022 - v.i.p.25818 /2021	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
5328/2021 (A)	Molinaro Roberto quota a carico Progetto "Abitare Supportato" da riscuot. su acc. 43/2022 (v.i25819)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5329/2021 (A)	AIG EUROPE: rimborso delle spese legali del ricorso della gara del 2019 AQ SEGNALETICA (vedi allega	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	3.647,80	0,00
5330/2021 (A)	BEDESCHI ELENA SEDE 18800 RIF 518921344 IND DI TEMPORANEA INAIL (vedi allegati)	20103.02.210302002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	919,36	0,00	0,00	0,00	703,04	216,32
5331/2021 (A)	DI CUNTA SALVATORE : canone di 2 mesi da riversare su acc. 14/2022 - CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMP	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5332/2021 (A)	DI CUNTA SALVATORE : utenze forf. x 1 mese da riversare su acc. 16/2022 - CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5333/2021 (A)	Oasi Lavoro: diritti di segreteria Stipula contratto con l'Istituzione somministrat. lavoro-v.i.25822	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.045,04	0,00	0,00	0,00	4.045,04	0,00
5334/2021 (A)	Servizi Ospedalieri: diritti segreteria Stipula contratto Istituzione servizio lavanolo v.i.25823/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	780,26	0,00	0,00	0,00	780,26	0,00
5335/2021 (A)	Oasi Lavoro: imp.bollo+dir.registr.Stipula contratto con l'Istituzione somministrat. lavoro v.i.25809	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
5336/2021 (A)	Servizi ospedalieri: imp.bollo+dir.registr.Stipula contr. Istituzione servizio lavanolo v.i.25810/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
5337/2021 (A)	Donazione per progetti sociali - giroconto da iban fondo solidarietà (da dipendenti CUC vedi allegat	20104.01.210401001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5338/2021 (A)	Schiatti S.canone da riscuotere su acc. 15 e 17/2022 -(150 e. su 15/22, 25 e. su 17/22) v.i.25824/21	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
5339/2021 (A)	Comune di Formigine/DR.GALLONI MARCELLO - COMP. COMMISSIONE INCARICO EX ART. 110 (vedi i.25825/21)	90200.99.920299001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5340/2021 (A)	Rimborso spese per espletamento gara servizio di somministrazione lavoro da parte della CUC	20103.02.210302001 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
5341/2021 (A)	Comune di Frassinoro: quota 2021 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5342/2021 (A)	Comune di Montefiorino: quota 2021 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
5343/2021 (A)	Comune di Palagano: quota 2021 funzioni di PROTEZIONE CIVILE	20101.02.210102063 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
5344/2021 (A)	Comune di Maranello: versamento diritti di affissione dicembre 2021 di ns.competenza erroneamente	30100.03.031030403 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
5345/2021 (A)	Comune di Formigine: versamento diritti di affissione luglio 2021 di ns.competenza	30100.03.031030403 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5346/2021 (A)	Imposte e affissioni 2021 gestione associata Conto Bancoposta Unione 1035294006 -SALDO DICEMBRE 2021	30100.03.031030403 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
5347/2021 (A)	Versamento per imposte di registro contratti	90200.01.920102005 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
5348/2021 (A)	Istituzione: versamento a saldo 2021 F24EP	90100.02.910202000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	281.697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	281.697,72
5349/2021 (A)	VERBALI SANZIONI SEZIONE FORESTALE PER SUBAMBITO (c/c/p 001006043606 istituzionale) SALDO	30200.02.320201002 ZONA LAURA	2021	0,00	2.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,33
5350/2021 (A)	Istituzione: quota 2021 RC Patrimoniale Periodo 1.07.2021 - 30.06.2022 con XL INSURANCE COMPANY SE	20101.02.210102097 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5351/2021 (A)	Istituzione: quota 2020 per compenso del Revisore dei Conti - Periodo 1.12.2020-31.12.2020	20101.02.210102097 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	325,87
5352/2021 (A)	Istituzione: quota 2021 per compenso del Revisore dei Conti - Periodo 1.01.2021-31.12.2021	20101.02.210102097 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	3.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,40
5353/2021 (A)	Sismica: saldo 2021 oneri istruttori pratiche sismiche da prelevamento c/c postale	30100.02.310201010 ILLARI ANDREA	2021	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
5354/2021 (A)	Rimborso contratto di servizio Rep.85/2015 - Quota disponibilità immobile anno 2021 ex O.P.Stradi	30500.99.350203004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	97.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97.786,50
5355/2021 (A)	Saldo Tasse di concorso 2021 (da prelevamento c/c postale)	10101.99.210199001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
TOTALI				236.902,30	21.461.425,61	-836.588,99	-1.927,23	0,00	11.938.175,44	8.923.563,48

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
257003/2016 (S)	Spese tecniche ATERSIR 2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA TUTELA DELLE	09022.03.090204901 ZONA LAURA	2016	1.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,02
634000/2016 (I)	IIS "A. FERRARI" di Maranello: PIANO DI ZONA ATTUATIVO 2016. INTERVENTO/PROGETTO 2.5 PROGETTO ADOLE	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2016	875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,15
665000/2016 (I)	MAGGIOLI SPA: ACQUISTO n. 6 GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI MAG	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2016	1.463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,99	0,00
1000/2017 (I)	Assistenza e manutenzione software gestione del personale per il triennio 2015-2017 per l'Unione del	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2017	12.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,76
73000/2017 (I)	UTENTI POLO TERRITORIALE FORMIGINE: CONVENZIONE ENTI LOCALI-CAF PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA	12041.03.120403205 FIANDRI CRISTINA	2017	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
337000/2017 (P)	Gruppo Informatica e Servizi GIES srl di Rep. di S.Marino: FILIERA 15.02 - ACQUISIZIONE SERVIZIO MAN	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2017	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
536000/2017 (I)	Comune di Fiorano Modenese GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI ANNO 2017 - Rimb	12061.04.120609401 LUIGI FERRAGUTI	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
552000/2017 (I)	Lepida SPA - FILIERA 01.15 - INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPA PER L'UNIONE DEI COMUNI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2017	141,92	0,00	-141,92	-141,92	0,00	0,00	0,00
626000/2017 (I)	MAGGIOLI S.P.A. : FILIERA 08.04 ACQUISTO DI GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SVILUPPO NUOVE FU	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1.097,99
824000/2017 (I)	FILIERA 08.05 ACQUISTO DI GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ANALISI, CONFIGURAZIONE E AVVIAMENT	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
847000/2017 (I)	ANAC: contrib.anticorruzione CONTRATTO DI APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ASSISTITI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.03.120203203 FIANDRI CRISTINA	2017	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
848000/2017 (I)	Az. Asl Modena: oneri contributi ospiti in comunità SERT - Piano di Zona per la salute e beness.soc.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2017	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
863000/2017 (I)	LEPIDA SPA: FILIERA 11.04 - LICENZA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL TIMBRO D	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2017	3.854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,79
34001/2018 (S)	MAGGIOLI SPA di SANTARCANGELO DI R. (RN): AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTW	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	6.262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	606,95	5.655,52
35000/2018 (I)	GARA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIST Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	3.355,00	0,00	-3.355,00	-3.355,00	0,00	0,00	0,00
79000/2018 (I)	Lepida spa - FILIERA 01.15 - INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPA PER L'UNIONE DEI COMUNI D Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	542,50	0,00	-542,50	-542,50	0,00	0,00	0,00
97000/2018 (I)	Studio Naldi Srl di Bologna: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICOLO E POSIZIONI CON Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.011103017 GUIZZARDI RAFFAELE	2018	125,60	0,00	-3,60	-3,60	0,00	122,00	0,00
183000/2018 (I)	REIMPUTAZIONE impegno 2017/455 - Polo territoriale Formigine: contributi a sostegno disagio economic Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2019	80,88	0,00	-80,88	-80,88	0,00	0,00	0,00
269000/2018 (I)	Associazione Apper, Associazione per la Professione di Psicologo e Psicoterapeuta- Modena: realizza	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
350002/2018 (S)	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl : n. 10 giornate di intervento FILIERA 15.02 - ACQUISIZIONE SE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
391000/2018 (I)	Comune di Fiorano Modenese GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI ANNO 2018 - Rimb	12061.04.120609401 LUIGI FERRAGUTI	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
395003/2018 (S)	Spese tecniche interne relative alla programmazione, direzione lavori e collaudo PROGETTO ATERSIR 20	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
396000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione: D.G.R. N.933/2012 - PROGETTO ESECUTIVO PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
494000/2018 (I)	Lepida spa: "Servizio di adeguamento GDPR", triennio 2018 / 2020 con decorrenza dalla data di sottos	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	17.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975,75
516000/2018 (I)	Telecom Italia spa: FILIERA 20.15: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA periodo 01/7/20	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
531000/2018 (I)	NAZARENO SOC COOPERATIVA SOCIALE - C/C D : Garanzia Provvisoria per offerta affidamento servizio lab	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	2.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
574001/2018 (S)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 08.07 - ACQUISTO LICENZE E SERVIZI RELATIVI A GESTIONE ACCESSO ATTI - NORMATIV	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
651000/2018 (I)	PARIDE BRAIBANTI: progettazione e rlaizzazione seminario "Ri-generazioni. prospettive evolutive tra <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
663000/2018 (I)	Beneficiari Fiorano Modenense: BANDO PER IL PROGETTO DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATTI SOCIALI	12041.04.120404405 LOTTI EMANUELA	2019	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,93
664000/2018 (I)	Beneficiari di Formigine: BANDO PER IL PROGETTO DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E PATTI SOCIALI DI C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2019	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
673000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Formigine: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2019	153,94	0,00	-153,94	-153,94	0,00	0,00	0,00
688000/2018 (I)	Utenti/progetti polo territoriale Sassuolo: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA' S	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2019	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	275,22	0,00
691000/2018 (I)	CENTRO SOCIALE. PAPA GIOVANNI XXIII SCS: GARANZIA PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. GEST. ALLO	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
698000/2018 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Formigine: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER AT	12041.03.120403205 FIANDRI CRISTINA	2018	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
699000/2018 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Fiorano: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATTI	12041.03.120403401 LOTTI EMANUELA	2018	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00
700000/2018 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Maranello: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER AT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.120403301 LOTTI EMANUELA	2018	818,46	0,00	-818,46	-818,46	0,00	0,00	0,00
705000/2018 (I)	MAGGIOLI Spa: FILIERA 08.05: ACQUISTO n. 10 GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IMPLEMENTAZIONE D	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	5.124,00
715000/2018 (I)	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL: ASSEGNAZIONE 2018-2020 servizio ACCESSO A PIATTAFORMA ON LINE PER GESTIO	01111.03.111030018 TEMPERANZA CLAUDIO	2018	7.826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,30	0,00
752000/2018 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO KENNEDY/Montefiorino: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00
756000/2018 (I)	LICEO FORMIGGINI/Sassuolo: co-finanziamento progetto a.s. 2017/2018 per interventi "Stare Bene a S	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
815000/2018 (I)	comune di formigine: rimborso spese di pulizia sede SIA - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803022 TESORIATI GIANLUCA	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
859001/2018 (S)	Fiorano Modenese: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018. FON	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	2.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,94	0,00
859002/2018 (S)	Comune di Formigine: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	5.603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,01	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
859003/2018 (S)	Comune di Frassinoro: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	221,08	0,00
859004/2018 (S)	Comune di Maranello: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	2.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,22	0,00
859005/2018 (S)	Comune di Montefiorino: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/201	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	262,28	0,00
859006/2018 (S)	Comune di Palagano: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/201	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	316,96	0,00
859007/2018 (S)	Comune di Prignano sulla Secchia: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DG	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	545,16	0,00
859008/2018 (S)	Comune di Sassuolo: trasferimento contributi regionali Progetto Energie Giovani ex DGR 1390/2018. F	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	6.838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,35	0,00
860001/2018 (S)	Comune di Formigine: trasferimento contributi regionali Progetto "Spazi Connessi" ex DGR 1459/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	8.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,53	0,00
860002/2018 (S)	Comune di Maranello: trasferimento contributi regionali Progetto "Spazi Connessi" ex DGR 1459/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	872,42	0,00
860003/2018 (S)	Comune di Montefiorino: trasferimento contributi regionali Progetto "Spazi Connessi" ex DGR 1459/20	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	7.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,93	0,00
860004/2018 (S)	Comune di Sassuolo: trasferimento contributi regionali Progetto "Spazi Connessi" ex DGR 1459/2018.	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
872000/2018 (I)	MAGGIOLI SPA: acquisto licenza sw J Iride EQ (import da Equitalia) e servizio di manutenzione Web s	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
873000/2018 (I)	ASL distr.n. 4 di Mo: Piano di Zona - contributi ospiti in comunità SERT ONERI A CARICO DEL FONDO RE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
875000/2018 (I)	ANAC contributo anticorruzione Det. 373/2018 + Det. 9 e 235/2018 Fastweb Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	225,00	0,00	-165,00	-165,00	0,00	60,00	0,00
891000/2018 (I)	SETA per contributo riduzione tariffe di trasporto: rimborso all' Agenzia per la mobilità ed il trasp	12051.04.120404901 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	6.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00
895000/2018 (I)	Associazione ASVM: contribuzioneper realizzazione progetto "Cantieri Giovani 2018-2019" progetto pro	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
901000/2018 (I)	Associazione Amici per la Vita: progetto distrettuale sul lutto CENTRO PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTO	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2018	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
904000/2018 (I)	SGP Sassuolo Gestioni Patrimoniali: per il progetto sperimentale di convivenza di soggetti con probl	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2018	1.234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,92
911000/2018 (I)	GeoMedia Snc: ADESIONE PROGETTO "SENTIERI D'APPENNINO" - APP PER SMARTPHONE E TABLET CON SISTEMI OPE	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2018	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
936213/2018 (I)	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2018	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
936220/2018 (I)	FILIERA 01.09 - RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLE LICENZE " G SUI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2300/2019 (I)	G.G.E.V.: CONVENZIONE FRA UNIONE DI COMUNI DISTRETTO CERAMICO SUB -AMBITO MONTANO VALLI DOLO, DRAGO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09051.03.090203002 ZONA LAURA	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2400/2019 (I)	G.E.L.: CONVENZIONE FRA L'UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO SUB -AMBITO MONTANO VALLI DOLO, DRAGONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09051.03.090203002 ZONA LAURA	2019	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2501/2019 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Socilale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2019	4.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,54
11501/2019 (S)	NAZARENO SOC.COOP.SOC. di CARPI: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE A FAVOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00
11501/2019 (S)	NAZARENO SOC.COOP.SOC. di CARPI: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE A FAVOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.700,00	0,00	-31,77	-31,77	0,00	3.668,23	0,00
15802/2019 (S)	Ospedale di Sassuolo spa - Servizio di Medicina del Lavoro: SERVIZI (periodo 2019-2021) IN MATERIA D	01111.03.011103005 MARTINO GREGORIO	2019	4.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,31
15900/2019 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Sassuolo: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATT	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2019	3.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,60	0,00
16000/2019 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Formigine: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER AT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.120403205 FIANDRI CRISTINA	2019	3.950,40	0,00	-2.638,32	-2.638,32	0,00	1.312,08	0,00
16100/2019 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Fiorano: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATTI	12041.03.120403401 LOTTI EMANUELA	2019	2.034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,98	0,00
16200/2019 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Maranello: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER AT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.120403301 LOTTI EMANUELA	2019	1.488,42	0,00	-1.368,86	-1.368,86	0,00	119,56	0,00
16300/2019 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Prignano: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATT	12041.03.120403501 FANTINI SILVIA	2019	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00
16400/2019 (I)	Leasys Spa: NOLEGGIO 60 MESI - periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2023 - NR.1	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2019	820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,22
16901/2019 (S)	MAGGIOLI Spa: aggiudicazione FILIERA 06.01: SISTEMA INFORMATIVO (periodo 01/01/2019-31/12/2022) A SU	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	10.231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,48	4.904,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
17200/2019 (I)	Unione (generica) STUDIO NALDI SRL di Bologna: CONTRATTO REP. N. 201 DEL 12.10.2017 PER AFFIDAMENTO	01101.03.011103017 GUIZZARDI RAFFAELE	2019	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	110,84
18500/2019 (I)	TELECOM ITALIA SPA: FILIERE 01.06 - 01.29 - Servizi manutenzione apparati - anni 2019-2021 - CONVEN	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00
18700/2019 (I)	MAGGIOLI SPA: Manutenzione anno 2019 sw J Iride protocollo informatico+sw J City.gov AMT/AST amminis	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	15.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00	1.976,40
20100/2019 (I)	SGP Sassuolo Gestioni Patrimoniali: rimborso per il progetto sperimentale di convivenza di soggetti	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21101/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - ANNO 2019	99017.01.600000005 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	72.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72.346,02	0,00
21104/2019 (I)	Versamento ritenuta acconto IRPEF codice 1040 (vedi acc. 4107/2019)	99017.01.602000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,54	0,00
21224/2019 (I)	Rimborso spese di viaggio personale dipendente servizio SOCIALE	12071.03.120703016 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,29
21321/2019 (I)	GARANZIA PROV. Lotto 2: Progettazione e assistenza D.L. impianti tecnologici (vedi acc.2019/4137)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2019	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
21349/2019 (I)	ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA ONLUS: CONTRIBUTO PER PROGETTO IN COLLABORAZ CON COMITAT GENITORI ABC	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21533/2019 (S)	Direttore dei Lavori, Agrotecnico Fontana Marco	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2018	1.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,26
21594/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE. AFFIDAMENTO SERVIZI ED ER	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
21637/2019 (I)	FILIERE 02.02 E 04.02 : ACQUISTO GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SERVICE SUI PROGRAMMI MAGGI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	305,00
21692/2019 (I)	rimborso spese Incarico redazione progettazione esecutiva/definitiva, D.L. /atti contabili	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	7.338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,38	0,00
21700/2019 (I)	FILIERA 01.22 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO PRESTAZIONALE E DI ASSISTENZA PER I DBMS IN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	2.861,92	0,00	-2.861,92	-2.861,92	0,00	0,00	0,00
21712/2019 (I)	GESTIONE SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2019.	12061.04.120609401 LUIGI FERRAGUTI	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21761/2019 (I)	F24 EP di competenza dell'ISTITUZIONE per l'anno 2019 (vedi accertamento 4378/2019)	99017.01.600000004 TEMPERANZA CLAUDIO	2019	70.969,39	58.329,53	-58.329,53	0,00	0,00	70.969,39	0,00
21860/2019 (I)	RIMBORSO SPESE DI PULIZIA UFFICI SIA - SALDO 2° SEMESTRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803022 TESORIATI GIANLUCA	2019	366,10	0,00	-366,10	-366,10	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
21862/2019 (I)	FILIERE 05.01: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE E R.	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
21948/2019 (I)	FILIERA 01.09 - RINNOVO LICENZE SISTEMA WEB-GIS MAPACCEL PER CARTOGRAFIA DIGITALE E ASSISTENZA ON-SI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	19.764,00	0,00	-19.764,00	-19.764,00	0,00	0,00	0,00
21968/2019 (I)	RDO SU MEPA CONSIP N. 2349309 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER IL	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2019	2.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,31
21983/2019 (I)	PROGETTO "PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE COME CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE" FINANZIATO CON CONTRI	12041.04.120404302 LOTTI EMANUELA	2019	6.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,60
21984/2019 (I)	PROGETTO "PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE COME CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE" FINANZIATO CON CONTRI	12041.04.120404405 LOTTI EMANUELA	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
21991/2019 (I)	PROGETTO "PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE COME CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE" FINANZIATO CON CONTRI	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2020	103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	103,19	0,00
21999/2019 (I)	FILIERA 02.02: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE E AVVIAMENTO DELLA PIATTAFORMA J-PE PER I COMU	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	16.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,83	10.442,73
22006/2019 (I)	IST. COMPRENSIVO SASSUOLO 1° CENTRO EST: co-finanziamento PROGETTO "Stare bene a scuola" 2019/2020	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144,52	0,00
22007/2019 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 2° NORD: co-finanziamento PROGETTO "Stare bene a scuola " 2019/2020	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60	0,00
22011/2019 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1: co-finanziamento PROGETTO "Stare bene a scuola " 2019/2020	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22014/2019 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARI: co-finanziamento PROGETTO "Stare bene a scuola " 2019/2020	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,16
22015/2019 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO KENNEDY: co-finanziamento PROGETTO "Stare bene a scuola " 2019/2020	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	3.212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00	570,23
22016/2019 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI: co-finanziamento PROGETTO "Stare bene a scuola " 2019/2020	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	2.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,77
22018/2019 (I)	IIS MORANTE: co-finanziamento PROGETTO "Stare bene a scuola " 2019/2020	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22019/2019 (I)	LICEO FORMIGGINI: co-finanziamento PROGETTO "Stare bene a scuola " 2019/2020	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	3.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,46	0,00
22020/2019 (I)	IIS VOLTA: co-finanziamento PROGETTO "Stare bene a scuola " 2019/2020	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	1.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,84	0,00
22022/2019 (I)	FILIERA 01.17: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO N. 770 LICENZE MICROSOFT CAL PER L'UNIONE DEI COM	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2019	7.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,20
22034/2019 (I)	FILIERE 05.02: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL GESTIONALE RISCOSSIONE CITY	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96
22035/2019 (I)	FILIERE 05.02: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL GESTIONALE RISCOSSIONE CITY	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	9.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,46
22075/2019 (I)	I.C. 1° CENTRO EST SASSUOLO - "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" 2^ ANNUALITA': RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	2.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,89	0,00
22076/2019 (I)	I.C. 2° NORD SASSUOLO - "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" 2^ ANNUALITA': RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	748,02	0,00
22081/2019 (I)	I.C. BERTI PRIGNANO - "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" 2^ ANNUALITA': RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	238,35	0,00
22082/2019 (I)	I.C. FERRARI MARANELLO - "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" 2^ ANNUALITA': RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	707,65	0,00
22089/2019 (I)	PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE - FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI MANUTEN	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
22109/2019 (I)	contributi straordinari 15.8.19 - Posto letto agosto 2019 - SIDIK DENNIS SHAMO/Parr. S. Bartolomeo Ap.	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22125/2019 (I)	FILIERA 06.02 - 19.00: TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTA RELATIVI ALLA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22133/2019 (I)	BANDO PATTI SOCIALI DI CITTADINANZA ATTIVA 2019 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI PER I TERRITORI DELL'UN	12041.04.120404405 LOTTI EMANUELA	2019	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	200,00
22138/2019 (I)	BANDO PATTI SOCIALI DI CITTADINANZA ATTIVA 2019 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI PER I TERRITORI DELL'UN	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22152/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SOSTITUZIONE N.4 PNEUMATICI INVERNALI NELL'AUTOMEZZO FIAT FIAT STILO - TARGATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.03.030103006 GALLONI MARCELLO	2019	292,80	0,00	-292,80	-292,80	0,00	0,00	0,00
22221/2019 (I)	FORMIGINE - AVVISO RICOGNITIVO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI UN I	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22223/2019 (I)	ISTARION TEATRO: FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE SERVIZI PRIMA INFANZIA ED INSEGNANTI SCUOLE INF	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	1.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,25	0,00
22227/2019 (I)	SGP PROGETTI SPERIMENTALI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA 2019	12061.04.120609106 LOTTI EMANUELA	2019	2.573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,63
22234/2019 (I)	MARANELLO -NOMINA COMMISSIONE - AVVISO RICOGNITIVO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2019	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
22263/2019 (I)	UNIONE SUAP -NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2019	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
22265/2019 (I)	DARIA VETTORI PERCORSO BOOK SHARING - CPF Sassuolo 2019	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2019	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
22278/2019 (I)	LA VIA LATTEA PROGETTO ATTIVITA' E LABORATORI COMPETENZE GENITORIALI SVILUPPO RISORSE FAM E COMUNIT	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2019	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
22279/2019 (I)	IL FLAUTO MAGICO PROGETTO LABORATORIO MUSICALE CPF	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
22280/2019 (I)	ASS CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA PROGETTO "MUSICA BAMBINA " CPF	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
22281/2019 (I)	ASS AMICI PER LA VITA PROGETTO DISTRETTUALE SUL LUTTO CPF	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2019	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
22282/2019 (I)	ASS NASCERE A MODENA PROGETTO "BENESSERE E MOVIMENTO PRIMA E DOPO LA NASCITA" CPF	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2019	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
22287/2019 (I)	FILIERA 02.02 : ACQUISTO GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PIATTAFORMA J-PE PER LE PRATICHE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
22288/2019 (I)	FILIERA 05.01 - 11.01 ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEI SER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	4.880,00	0,00	-4.880,00	-4.880,00	0,00	0,00	0,00
22297/2019 (I)	GARA per PERSONALE - SERVIZIO BUSTE PAGHE - Costo per commissione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2019	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
22298/2019 (I)	Contributo ANAC per gara Sub Ambito Manutenzione strade	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
22309/2019 (I)	ONERI A CARICO DELL'UNIONE PER CONTRIBUTI A OSPITI IN COMUNITA' SERT 2019	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
22317/2019 (I)	CONTRIBUTO EROGATO DALLA FONDAZIONE ING. GIOVANNI LUCCHESI DA DESTINARE A INTERVENTI FINALIZZATI AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404307 LOTTI EMANUELA	2019	523,48	0,00	-438,48	-438,48	0,00	85,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22338/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI APPROVATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	7.100,00	0,00	-757,66	-757,66	0,00	6.342,34	0,00
22339/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI APPROVATI	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22379/2019 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.	12041.04.120404108 LOTTI EMANUELA	2019	10.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,40	0,00
22402/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO COMUNE MARANELLO - proroga 3 mesi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2019	240,95	0,00	-33,55	-33,55	0,00	207,40	0,00
22404/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO COMUNE FIORANO - proroga 3 mesi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2019	213,50	0,00	-6,10	-6,10	0,00	207,40	0,00
22410/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ASSISTITO DI MINORI DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO ED	12041.04.120404206 FIANDRI CRISTINA	2019	4.745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,61	0,00
22415/2019 (I)	FILIERA 20.15: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO "WEB SMS ENTERPRISE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2019	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	155,26	0,00
22418/2019 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ASSISTITO DI MINORI DISABILI PRESSO CDH CASA DEL SOLE	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2019	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00
22436/2019 (I)	AGENZIA MOBILITA' MODENA: ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE TRASPORTO PERSONE IN CONDIZ DI FRAGIL	12051.04.120404901 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	13.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,00	0,00
22439/2019 (I)	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE, PRESSO L' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO SERVIZIO AUTO	03011.03.030103012 GALLONI MARCELLO	2019	412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	412,29	0,00
22453/2019 (I)	SERVIZI PULIZIE E SANIFICAZIONE UFFICI DA RIMBORSARE A COMUNE DI FORMIGINE ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	1.418,92	0,00	-945,00	-945,00	0,00	473,92	0,00
22462/2019 (I)	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD – ACCORDO SUPERVISIONE E FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SERVIZIO MINO	12011.04.120104005 FRIGIERI MARINA	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
22482/2019 (I)	FIORANO MODENESE - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO YOUNG4SHARE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	11.534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534,51
22483/2019 (I)	COMUNE DI FORMIGINE - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO YOUNG4SHARE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	22.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.756,85
22484/2019 (I)	COMUNE DI FRASSINORO - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO YOUNG4SHARE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,92
22485/2019 (I)	COMUNE DI MARANELLO - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO YOUNG4SHARE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	11.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22486/2019 (I)	COMUNE DI MONTEFIORINO - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO YOUNG4SHARE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	1.065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,27
22487/2019 (I)	COMUNE DI PALAGANO - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO YOUNG4SHARE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	1.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,33
22488/2019 (I)	COMUNE DI PRIGNANO - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO YOUNG4SHARE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	2.214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,21
22489/2019 (I)	COMUNE DI SASSUOLO - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO YOUNG4SHARE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	27.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.774,23
22490/2019 (I)	COMUNE DI FIORANO - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO UNIONE IN MUSICA	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	2.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,24
22491/2019 (I)	COMUNE DI FORMIGINE - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO UNIONE IN MUSICA	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.496,00
22492/2019 (I)	COMUNE DI MARANELLO - POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/2008 PROGETTO UNIONE IN MUSICA	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	6.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,87
22510/2019 (I)	PERCORSO DI SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE T	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22524/2019 (I)	Comune di Sassuolo/Hera spa:restituzione integrazioni pratiche SUE 2019/0352,0354,0353 (v.a.4581/19)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2019	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
22528/2019 (I)	BONETTINI ENRICO: rimessa in pagamento cedolino sett. 2019 tirocinio agosto 2019 - vedi acc. 4587/2019	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2019	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
22529/2019 (I)	MODENAPREFETTO MODENA: TESUN-00A440083 (79 e 85) RIMB. IND. DI O.P. ANNO 2019 - VEDI ACC.4588/2019	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2019	2.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,03	0,00
22531/2019 (I)	Spese tenuta conto postale Affissioni anno 2019 (imposta di bollo, commissioni, tenuta conto)	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2019	318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	318,70	0,00
22532/2019 (I)	Quota spese tenuta conto postale anno 2019 Sub Ambito (commissioni, imposte, spese) a compensazione	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2019	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	123,59	0,00
22533/2019 (I)	Quota spese tenuta conto postale anno 2019 Sub Ambito (commissioni, imposte, spese) a compensazione	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2019	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,00
22534/2019 (I)	Quota spese tenuta conto postale anno 2019 Unione (commissioni, imposte, spese) a compensazione	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2019	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00
22535/2019 (I)	Quota spese tenuta conto postale anno 2019 Unione (commissioni, imposte, spese) a compensazione	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2019	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	123,59	0,00
22536/2019 (I)	Quota spese tenuta conto postale anno 2019 Sub Ambito (commissioni, imposte, spese) a compensazione	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
22544/2019 (I)	Spese di pulizia SIA Anno 2019 da rimborsare a Formigine	01081.03.010803022 TESORIATI GIANLUCA	2019	633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,90



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22579/2019 (I)	Rimborso 50% abbonamento - vedi richiesta PROT.N.3290/2020	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2019	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
22581/2019 (I)	Rimborso n. 36 pasti utilizzati da Paola Bertelli e n. 23 da Pellicani Michele con badge comune di S	01111.01.011103007 GUIZZARDI RAFFAELE	2019	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00
22613/2019 (I)	Progetto "GAL 2019 GENERAZIONE LEGALE" - 5° Edizione - CUP J49E19000540007	01111.04.011104003 MARTINO GREGORIO	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
100/2020 (I)	FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24.7	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	16.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,52	0,00
500/2020 (I)	Comune di Formigine: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI "L'AQUILONE": CONCESSI	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	32.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.725,00	0,00
600/2020 (I)	Sassuolo GP Srl: CENTRO SOCIO-RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI DISABILI "FOSSETTA" SUB- CONCESSIONE AM	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,21	0,00
700/2020 (I)	Sassuolo GP Srl: CENTRO SOCIO-RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI DISABILI "NONTISCORDARDIME": SUB- CONCES	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	10.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,02	0,00
800/2020 (I)	Comune di Montefiorino: CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI "LUPI SOCIALI": C	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1100/2020 (I)	AUSER Volontariato Modena: rimborso (servizio territoriale Sassuolo) come da CONVENZIONE TRA L'UNION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2020	272,50	0,00	-272,50	-272,50	0,00	0,00	0,00
1400/2020 (I)	Idea e Servizi Coop.: CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNATORE A <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203203 FIANDRI CRISTINA	2020	4.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,62	0,00
1601/2020 (S)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 04.02 :aggiudicazione (spesa parte unica e intera per appalto con iva) APPALT	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	26.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,16	0,00
1700/2020 (I)	VACCARI MARCO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE - DURATA 36 MESI - AGGIUDICAZIONE AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.415,66	0,00	-0,12	-0,12	0,00	2.415,54	0,00
2100/2020 (I)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa-MILANO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3"	01081.03.010803004 ZONA LAURA	2020	293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	293,71	0,00
2300/2020 (I)	NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2020 - IMPEGNO DI SPESA. DELMONTE ACHILLE perio	01031.03.010303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	14.339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.339,34	0,00
2400/2020 (I)	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, L'AZIENDA USL MODENA E L'ASSOCIAZIONE SO	12031.04.120304001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
2601/2020 (S)	NAZARENO SOC.COOP.SOC. di CARPI: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE A FAVOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.151,40	0,00	-173,55	-173,55	0,00	977,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2800/2020 (I)	Provincia Religiosa di San Benedetto di Don OrioneLOCAZIONE - periodo 01.01.2020 - 31.12.2020- DI 8 A	12061.03.120603204 LUIGI FERRAGUTI	2020	2.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,05	0,00
2900/2020 (I)	Provincia Religiosa di San Benedetto di Don OrioneLOCAZIONE- periodo 01.01.2020 - 31.12.2020- DI 8 AL	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2020	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20	0,00
3100/2020 (I)	CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.V.A <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2020	3.641,70	0,00	-1.708,50	-1.708,50	0,00	1.933,20	0,00
3200/2020 (I)	CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.V.A <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2020	40.612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.612,05	0,00
3300/2020 (I)	CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.V.A <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203301 LOTTI EMANUELA	2020	2.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,96	0,00
3400/2020 (I)	CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.V.A	12021.03.120203003 FERRARINI EMANUELA	2020	3.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,00	0,00
3600/2020 (I)	CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.V.A	12021.03.120203003 FERRARINI EMANUELA	2020	15.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,11	0,00
4400/2020 (I)	Gulliver Coop.: Attivazione servizio di emergenza H24 centro antiviolenza distrettuale (CIG 6647757E) <i>Motivo: da reimputazione</i>	12051.03.120503002 MONTANARI PATRIZIA	2020	5.353,42	0,00	-1.352,40	-1.352,40	0,00	4.001,02	0,00
4602/2020 (S)	Ospedale di Sassuolo Spa - Servizio di Medicina del Lavoro: SERVIZI (periodo 2019-2021) IN MATERIA D	01111.03.011103005 MARTINO GREGORIO	2020	1.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	404,25
4700/2020 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Sassuolo: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATT	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2020	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
4800/2020 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Formigine: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER AT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.120403205 FIANDRI CRISTINA	2020	6.000,00	0,00	-3.159,82	-3.159,82	0,00	2.840,18	0,00
4900/2020 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Fiorano: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATTI	12041.03.120403401 LOTTI EMANUELA	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,77	785,23
5000/2020 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Maranello: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER AT <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403301 LOTTI EMANUELA	2020	495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	495,32	0,00
5100/2020 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Prignano: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER ATT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.120403501 FANTINI SILVIA	2020	500,00	0,00	-337,74	-337,74	0,00	162,26	0,00
5400/2020 (I)	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL: ASSEGNAZIONE servizio 2018-2020 ACCESSO A PIATTAFORMA ON LINE PER GESTIO	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
5601/2020 (S)	MAGGIOLI Spa: aggiudicazione FILIERA 06.01: SISTEMA INFORMATIVO (periodo 01/01/2019-31/12/2022) A SU	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5701/2020 (S)	Centro SocialPolo Territoriale di Formigine: Polo Territoriale di Formigine: AFFIDAMENTO SERVIZIO D	12061.03.120603201 LUIGI FERRAGUTI	2020	5.580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,91	0,00
6000/2020 (I)	LAUS INFORMAYICA SRL: FILIERA 01.29 - PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WI-FI DELL'UNIONE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,78	0,00
6100/2020 (I)	CRI PRIGNANO: RINNOVO 01/01/2019-31/12/2020 CONVENZIONE TRA L'UNIONE E CRI COMITATO LOCALE DI PRIGNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203501 FANTINI SILVIA	2020	9.119,48	0,00	-2.425,93	-2.425,93	0,00	6.693,55	0,00
6200/2020 (I)	TELECOM ITALIA SPA: FILIERE 01.06 - 01.29 - Servizi manutenzione apparati - anni 2019-2021 - CONVEN	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88	14,15
6300/2020 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2020	139.225,81	0,00	-13.821,58	-13.821,58	0,00	125.404,23	0,00
6400/2020 (I)	Telecom Italia: servizi manutenzione 2019-2022 FILIERE 01.04 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,77
6500/2020 (I)	Parrocchie: San Giovanni Battista di Fiorano, S.Giovanni Apostolo ed evang.sta di Spezzano, S.ta Mar <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.04.120404403 LOTTI EMANUELA	2020	13.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316,00	0,00
6600/2020 (I)	Comune di Palagano: quota annuale (10%) per manutenzione ordinaria Parco S.Giulia di Monchio. CONVE	07011.04.050203004 ZONA LAURA	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6700/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA PRESSO CRA E CD STRADI DI MARANELLO PERIODO 1/1/2019 - 30 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.03.120303002 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	19.914,78	0,00	-15.379,79	-15.379,79	0,00	4.534,99	0,00
6808/2020 (I)	FORNITURA periodo 28/01/2019-24/01/2022 DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD IN USO UNION	12071.03.120703002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00
9500/2020 (I)	Personale Ufficio di Piano - oneri riflessi	12071.01.120701018 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	4.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,34	0,00
9600/2020 (I)	Personale Ufficio di Piano - IRAP	12071.02.120702009 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	916,58	0,00
10000/2020 (I)	MORINI GIULIA - oneri riflessi	12071.01.120701302 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,16	0,00
10100/2020 (I)	MORINI GIULIA - IRAP	12071.02.120702301 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280,72	0,00
12800/2020 (I)	BENATI GIULIA - ONERI RIFLESSI	12071.01.120701402 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,54	0,00
12900/2020 (I)	BENATI GIULIA - IRAP anno 2020	12071.02.120702401 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	282,34	0,00
21210/2020 (I)	ZONA LAURA - Oneri diretti	01021.01.010201001 ZONA LAURA	2020	427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	427,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
21214/2020 (I)	BERTELLI PAOLA - Oneri Diretti	01031.01.010301004 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197,74	0,00
21218/2020 (I)	PRAMPOLINI LUCA/ANCESCHI IVAN/SONIA SIMONINI - Oneri diretti	01081.01.010801009 TESORIATI GIANLUCA	2020	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00
21231/2020 (I)	ZONA LAURA - oneri riflessi	01021.01.010201002 ZONA LAURA	2020	1.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,54	0,00
21238/2020 (I)	Personale Ufficio Risorse Umane - oneri riflessi	01031.01.010301002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	4.823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,14	0,00
21242/2020 (I)	BERTELLI PAOLA - oneri riflessi	01031.01.010301005 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	1.650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,53	0,00
21245/2020 (I)	PRAMPOLINI LUCA/ANCESCHI IVAN/SONIA SIMONINI - oneri riflessi	01081.01.010801010 TESORIATI GIANLUCA	2020	2.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,59	0,00
21270/2020 (I)	FONTANA MARCO - oneri riflessi	01061.01.010601002 ZONA LAURA	2020	1.012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,04	0,00
21275/2020 (I)	MONTANARI PATRIZIA E BERTONCELLI SILVIA - oneri riflessi	12011.01.120101006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,43	0,00
21276/2020 (I)	LEI MATTEO e DE MAIO MARGHERITA - oneri riflessi	12011.01.120101009 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,40	0,00
21277/2020 (I)	CALZONA SILVANA - oneri riflessi	12031.01.120701012 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27	0,00
21278/2020 (I)	LAURA ZONA - IRAP	01021.02.010202001 ZONA LAURA	2020	213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	213,37	0,00
21279/2020 (I)	Personale gestione Risorse Umane - IRAP	01031.02.010302001 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	1.383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,43	0,00
21280/2020 (I)	BERTELLI PAOLA - IRAP	01031.02.010302003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	342,71	0,00
21281/2020 (I)	PRAMPOLINI LUCA/ANCESCHI IVAN/SONIA SIMONINI - IRAP	01081.02.010802003 TESORIATI GIANLUCA	2020	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00
21284/2020 (I)	FONTANA MARCO - IRAP	01061.02.010602002 ZONA LAURA	2020	378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	378,46	0,00
21285/2020 (I)	MONTANARI PATRIZIA e BERTONCELLI SILVIA - IRAP	12011.02.120102001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	462,89	0,00
21286/2020 (I)	LEI MATTEO e DE MAIO MARGHERITA - IRAP	12011.02.120102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	562,92	0,00
21290/2020 (I)	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico personale dipendente (partita di giro)	99017.01.600000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	11.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,08	0,00
21291/2020 (I)	Ritenute IRPEF, Add.le Regionale e Comunale a carico del personale dipendente (partita di giro)	99017.01.602000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	23.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
21599/2020 (I)	DIVERSI TIROCINANTI - IRAP anno 2020	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	416,17	0,00
21701/2020 (I)	FILIERA 01.22 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO PRESTAZIONALE E DI ASSISTENZA PER I DBMS IN DO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	11.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,70
21719/2020 (I)	CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E L' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO A.V.A	12021.03.120203601 FERRARINI EMANUELA	2020	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
21796/2020 (I)	FORNITURA CARTA PER STAMPANTI PER SERVIZI DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO. IMPEGNO D	01031.03.011103020 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	27,57	0,00	-27,57	-27,57	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
21797/2020 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA, BUSTE E MATERIALE DA UFFICIO PER SERVIZI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTR	01031.03.011103020 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	4,15	0,00	-4,15	-4,15	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
21798/2020 (I)	PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 152/2017 PER L'ALLOGGIO SITO A FORMIGINE IN PIAZZA KEN	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.297,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	1.295,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
21799/2020 (I)	LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI FORMIGINE IN VIA GIARDINI NORD 387 IN ATTUAZIONE DELLA D	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
21800/2020 (I)	LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI FORMIGINE IN VIA GIARDINI NORD 387 IN ATTUAZIONE DELLA D	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2020	780,00	0,00	-148,59	-148,59	0,00	631,41	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
21820/2020 (I)	FILIERA 03.01 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONAL	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	6.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,08	4.026,00
21822/2020 (I)	Maranello/SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNATORE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI - CONTRAT	12051.03.120403308 LOTTI EMANUELA	2020	2.983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,37	0,00
Motivo: da reimputazione										
21823/2020 (I)	Fiorano/SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNATORE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI - CONTRATTO	12051.03.120403404 LOTTI EMANUELA	2020	3.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,46	0,00
Motivo: da reimputazione										
21906/2020 (I)	BOCCATO ROBERTA - oneri riflessi anno 2020	12071.01.120701014 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	529,03	0,00
21907/2020 (I)	BOCCATO ROBERTA - IRAP anno 2020	12071.02.120702007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129,94	0,00
22028/2020 (I)	FILIERA 19.01: ACQUISTO DEI CANONI DI UTILIZZO DEL GESTIONALE E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZ	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	12.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,50	0,00
22106/2020 (I)	XIDERA srl di Milano: canone manutenzione servizio "regolacode" Comune di Formigine. FILIERA 20.03	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22109/2020 (I)	manutenzione quadriennale degli apparati (REALIZZAZIONE RETE LOCALE PER L'UNIONE convenzione Consip	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	622,35	0,00
22115/2020 (I)	ISTARION TEATRO: FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE SERVIZI PRIMA INFANZIA ED INSEGNANTI SCUOLE INF	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,55	0,00
22120/2020 (I)	DANIELA LUCANGELI: COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA cpf Sassuolo 2020 (V.IRAP i. 22273 e inps 22274/20)	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2020	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
22121/2020 (I)	IIS VOLTA RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALA CONFERENZE PER SEMINARIO LUCANGELI - CPF DISTRETTUALE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
22273/2020 (I)	IRAP cu compenso gest.separata Lucangeli Daniela (CORSO COMUNICAZIONE) -vedi imp.compenso 22120/20	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2020	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
22274/2020 (I)	INPS GESTIONE SEPARATA su compenso LUCANGELI Daniela (vedi imp. compenso 22120/2020 e IRAP 2273/2020)	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2020	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
22275/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSAGGISTICA PER L' ALLERTAMENTO E L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN CASO	11011.03.110103003 MALAVOLTI ALESSANDRO	2020	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
22281/2020 (I)	PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 213/2018 PER L'ALLOGGIO SITO A FORMIGINE IN PIAZZA KE	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22282/2020 (I)	FILIERA 03.08 - ACQUISTO DI SUPPORTO ORACLE DATABASE WHR PER L'APPLICATIVO DELLA GESTIONE DEL PERSON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
22283/2020 (I)	FILIERA 02.02 : ACQUISTO GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO A FRONTE DI ATTIVITA' NECESSARIE ALL'APP	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22286/2020 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI APPROVATI	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22289/2020 (I)	PLESSI MARIA CRISTINA - oneri riflessi	12071.01.120701005 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,05	0,00
22290/2020 (I)	PLESSI MARIA CRISTINA - IRAP	12071.02.120702003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00
22291/2020 (I)	PROGRAMMA REGIONALE VITA INDIPENDENTE AI FINI DELLA DGR 288 DEL25/02/2019: CONTRIBUTI ECONOMICI	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
22292/2020 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ASSISTITO DI MINORI DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO ED	12041.04.120404206 FIANDRI CRISTINA	2020	8.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,11	0,00
22294/2020 (I)	FILIERE 01.06 - 01.29 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - PROGETTO PER L'AGGIORNAMENTO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22316/2020 (I)	CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SSIL - SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	52.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52.185,26	0,00
22334/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ETA' ADULTA PER PERSONE DIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	34.038,15	0,00	-1.457,29	-1.457,29	0,00	32.580,86	0,00
22393/2020 (I)	FILIERA 11.01.02 RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ADS PER IL C	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	3.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,04	0,00
22394/2020 (I)	FILIERA 20.01 - RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SW APPLICATIVI COM-DATAGRAPH DEI COMUNI DI FRASSI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	11.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,26	0,00
22411/2020 (I)	FILIERA 11.01 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA SOFTWARE CITYWARE PER I COMUNI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	8.976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,46	0,00
22416/2020 (I)	A.V.F. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI E/O NON AUT <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.04.120404407 LOTTI EMANUELA	2020	15.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,40	0,00
22417/2020 (I)	A.V.A.P. ASS VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA- CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI E/O NON AUT <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203301 LOTTI EMANUELA	2020	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00
22418/2020 (I)	A.V.A.P. MONTEFIORINO-CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI	12021.03.120203802 FERRARINI EMANUELA	2020	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	0,00
22419/2020 (I)	ASS CONCRESCO - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22423/2020 (I)	ASS.CREA - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	5.800,00	0,00	-0,22	-0,22	0,00	5.799,78	0,00
22424/2020 (I)	ASS. S.GAETANO - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	29.191,32	0,00	-761,06	-761,06	0,00	28.430,26	0,00
22425/2020 (I)	ASS. METEAPERTE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
22426/2020 (I)	ASS. QUINTA PARETE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
22427/2020 (I)	ASS. ANFFAS - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	22.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22428/2020 (I)	ASS. AGAPE BRAIDA - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
22461/2020 (I)	VARIANTE DEL CONTRATTO REP.142/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI:IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	90.792,34	0,00	-1.763,28	-1.763,28	0,00	89.029,06	0,00
22463/2020 (I)	VARIANTE DEL CONTRATTO REP.142/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI:IMP	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
22511/2020 (I)	PERCORSO DI SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE T	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
22512/2020 (I)	FILIERE 01.09 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	124.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124.265,54	0,00
22513/2020 (I)	GULLIVER - INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP.N. 142/2016. PROGETTO POVERTA' <i>Motivo: da reimputazione</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.631,82	0,00	-6.631,82	-6.631,82	0,00	0,00	0,00
22514/2020 (I)	FILIERA 01.09.01 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT" PER L'A	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	54.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.107,00	0,00
22516/2020 (I)	FILIERE 01.09 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
22517/2020 (I)	FILIERA 01.09.01 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT" PER L'A	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
22518/2020 (I)	GULLIVER - CENTRI SEMIRESID DISABILI AQUILONE, FOSSETTA, LUPI SOCIALI, NONTISCORDARDIME, VILLA SABB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	162.216,28	0,00	-11.932,00	-11.932,00	0,00	150.284,28	0,00
22519/2020 (I)	NAZARENO - CENTRO SEMIRESIDENZIALE DISABILI LA GRANGIA GORZANO DI MARANELLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	53.754,27	0,00	-16.600,50	-16.600,50	0,00	37.153,77	0,00
22520/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI AREA TUTELA MINORI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2020	27.237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,25	0,00
22521/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI PROGETTO ABITARE SUPPORTATO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,25	0,00
22522/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI AREA ANZIANI (PAUSE DI SOLLIEVO)	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	9.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,00	0,00
22523/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI FIORANO <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.04.120203401 LOTTI EMANUELA	2020	14.361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,96	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22524/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI FORMIGINE <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203201 FIANDRI CRISTINA	2020	40.085,36	0,00	-1.295,29	-1.295,29	0,00	38.790,07	0,00
22525/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI FRASSINORO	12021.03.120203602 FERRARINI EMANUELA	2020	721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	721,08	0,00
22526/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI MARANELLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203302 LOTTI EMANUELA	2020	16.784,98	0,00	-906,15	-906,15	0,00	15.878,83	0,00
22527/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI MONTEFIORINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203801 FERRARINI EMANUELA	2020	198,84	0,00	-0,01	-0,01	0,00	198,83	0,00
22528/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI PALAGANO	12021.03.120203701 FERRARINI EMANUELA	2020	427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	427,42	0,00
22529/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI PRIGNANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203502 FANTINI SILVIA	2020	7.071,42	0,00	-1.977,88	-1.977,88	0,00	5.093,54	0,00
22530/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI SASSUOLO <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203102 LOTTI EMANUELA	2020	34.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809,96	0,00
22536/2020 (I)	ASS. MELOGRANO - PROGETTO EMPORIO SOLIDALE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
22540/2020 (I)	Personale dipendente SUAP - Oneri riflessi	14041.01.140401002 ILLARI ANDREA	2020	2.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,54	0,00
22541/2020 (I)	Personale dipendente Suap -IRAP	14041.02.140402001 ILLARI ANDREA	2020	877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	877,37	0,00
22542/2020 (I)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 18/12/2019 "CONVENZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2020	4.753,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	4.153,00	0,00
22549/2020 (I)	AGENTI Polizia Locale Sub Ambito - Oneri riflessi anno 2020	03011.01.030101005 GALLONI MARCELLO	2020	701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	701,89	0,00
22550/2020 (I)	AGENTI Polizia Locale Sub Ambito - IRAP anno 2020	03011.02.030102001 GALLONI MARCELLO	2020	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	0,00
22553/2020 (I)	CANTELLI ALESSANDRO - oneri riflessi	01081.01.010801008 TESORIATI GIANLUCA	2020	2.267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,72	0,00
22554/2020 (I)	CANTELLI ALESSANDRO - IRAP	01081.02.010802002 TESORIATI GIANLUCA	2020	648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	648,47	0,00
22559/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ANNO	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2020	964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	964,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22563/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ANNO	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2020	30.581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30.581,23	0,00
22566/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ANNO	12041.04.120404301 LOTTI EMANUELA	2020	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00
22567/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ANNO	12041.04.120404401 LOTTI EMANUELA	2020	9.803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,29	0,00
22572/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ANNO	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
22576/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ANNO	12041.04.120404204 FIANDRI CRISTINA	2020	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
22579/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ANNO	12041.04.120404301 LOTTI EMANUELA	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
22580/2020 (I)	AUSER MODENA polo Formigine: rinnovo 1/2/20-31/1/22 CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETT <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2020	2.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,50	0,00
22581/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2020	15.813,89	0,00	-783,63	-783,63	0,00	15.030,26	0,00
22582/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2020	20.067,78	0,00	-65,78	-65,78	0,00	20.002,00	0,00
22585/2020 (I)	F24 EP di competenza dell'ISTITUZIONE per l'anno 2020 (vedi accertamento 4416/2020)	99017.01.600000004 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00
22592/2020 (I)	FILIERE 01.06 - 01.29 - INTEGRAZIONE PER AUMENTO DELLA SPESA A SEGUITO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
22595/2020 (I)	FIORANO-MARANELLO - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
22598/2020 (I)	polo Fiorano rinn.conv.1/2/20-31/1/22 AUSER MODENA PROGETTI/INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE PER PER	12041.04.120404407 LOTTI EMANUELA	2020	1.828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,37	0,00
22600/2020 (I)	CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGI	09051.03.090203001 ZONA LAURA	2020	269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	269,28	0,00
22601/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI IN AUMENTO, ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, EX ART. 106, C. 12 DLGS. 50/2016 D	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00
22602/2020 (I)	FILIERE 08.01 - 08.02 - 09.09 - 12.02 - 12.03 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUITE MAGGIOLI JI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	32.998,56	0,00	-1.866,60	-1.866,60	0,00	31.131,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22612/2020 (I)	FILIERA 04.05: ACQUISTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DI ATTIVI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
22613/2020 (I)	FILIERA 05.02: ACQUISTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEI SERVIZI TRIBUTI DEI C	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.750,00
22623/2020 (I)	EFFETTUAZIONE REVISIONE E TAGLIANDO PER L'AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATO EK 538 YS IN USO AL SERVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01061.03.010603002 ZONA LAURA	2020	160,00	0,00	-0,18	-0,18	0,00	159,82	0,00
22627/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI NR. 2 (DUE) ISTRUT	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00
22633/2020 (I)	ACQUISTO BLOCCHI DI PREAVVISO, BLOCCHI VERBALI E FERMO/SEQUESTRO DI ACCERTATA VIOLAZIONE ALLE NORME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.03.030103003 GALLONI MARCELLO	2020	78,09	0,00	-78,09	-78,09	0,00	0,00	0,00
22635/2020 (I)	HERA: Utenza acqua Via Adda Anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703004 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	111,38	0,00	-59,21	-59,21	0,00	52,17	0,00
22656/2020 (I)	INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90
22659/2020 (I)	CONSORZIO RESIDENZE MODENESE: PRESTAZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI STRUTTURA CASA SERENA DI SASSUOLO	12031.03.120303003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	8.014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,66	0,00
22661/2020 (I)	TUTTI - DIFESA IN GIUDIZIO IN MERITO APPELLO PRESENTATO DALLA SOCIETA' ACCATRE-STP RISPETTO ALLA S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	785,70	0,00	-785,70	-785,70	0,00	0,00	0,00
22662/2020 (I)	Spese per tesoreria anno 2020 (commissioni, imposte di bollo, spese)	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
22666/2020 (I)	PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO": RIMBORSO SPESE AFFITTO E CONDOMINIALI COMUNE SASSUOLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.669,00	0,00	-269,00	-269,00	0,00	2.400,00	0,00
22667/2020 (I)	PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO": RIMBORSO SPESE UTENZE SGP	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22668/2020 (I)	ASP CHARITAS: FREQUENZA N.3 UTENTI AL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE "BORGHI" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.375,22	0,00	-221,17	-221,17	0,00	3.154,05	0,00
22669/2020 (I)	INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE TIROCINI DI TIPO "C" E DI TIPO "D" - ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.213,50	0,00	-9,00	-9,00	0,00	6.204,50	0,00
22670/2020 (I)	INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE TIROCINI DI TIPO "C" E DI TIPO "D" - ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.118,00	0,00	-82,00	-82,00	0,00	6.036,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22676/2020 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	01111.03.011103002 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	690,97	0,00
22677/2020 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	12051.03.120503103 MONTANARI PATRIZIA	2020	1.497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,03	0,00
22678/2020 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	12051.03.120503201 MONTANARI PATRIZIA	2020	697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	697,04	0,00
22679/2020 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	12051.03.120503301 MONTANARI PATRIZIA	2020	864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	864,86	0,00
22681/2020 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	12071.02.120702001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	751,42	0,00
22684/2020 (I)	INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI SERVIZIO TUTELA MINORI: CONTRIBUTI RETTE INSERIMENTO IN STRUTTURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.120104003 FRIGIERI MARINA	2020	356.504,22	0,00	-86,02	-86,02	0,00	356.418,20	0,00
22685/2020 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	99017.02.602000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
22687/2020 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	917,65	0,00
22690/2020 (I)	D.G.R. N.933/2012 - PROGETTO ESECUTIVO PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
22704/2020 (I)	FILIERA 01.21: FORNITURA SERVIZI DI HOUSING APPARATI DI RETE E MANTENIMENTO NOMI A DOMINIO MEDIANTE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	6.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,00	0,00
22707/2020 (I)	PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESE E UTENZE CONDOMINIALI DEGLI 8 ALLOGGI SOCIALI SITI A FORMIGINE IN V <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12061.03.120603202 LUIGI FERRAGUTI	2020	2.079,53	0,00	-0,37	-0,37	0,00	2.079,16	0,00
22722/2020 (I)	ATTIVITA' DI SUPERVISIONE 2020/2021 PER LE OPERATRICI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DISTRETTUALE. AFFIDAME	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00
22728/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE MERCATO ELETTRONI	12021.03.120203303 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	10.132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,62
22729/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE MERCATO ELETTRONI	12021.03.120203303 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22734/2020 (I)	VARIANTE DEL CONTRATTO REP.142/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI:IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	73.220,59	0,00	-17.699,27	-17.699,27	0,00	55.521,32	0,00
22737/2020 (I)	VARIANTE DEL CONTRATTO REP.142/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI:IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	20.623,55	0,00	-478,69	-478,69	0,00	20.144,86	0,00
22742/2020 (I)	FILIERA 02.02: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE E NORMALIZZAZIONE DATI PER GESTIONE DELLA TOPO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
22746/2020 (I)	DA ANNULLARE Accardo Massimo: tirocinio ott.2019 cedolino nov.2019 - vedi ex mandato tirocini x cedo	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
22758/2020 (I)	CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE: UN PERCORSO RIVOLTO ALLE COPPIE E UN PERCORSO DI INCONTRI RIVOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2020	796,88	0,00	-19,44	-19,44	0,00	777,44	0,00
22762/2020 (I)	CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE: UN PERCORSO RIVOLTO ALLE COPPIE E UN PERCORSO DI INCONTRI RIVOL	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2020	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
22771/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12041.04.120404108 LOTTI EMANUELA	2020	2.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,50	0,00
22788/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12041.04.120404401 LOTTI EMANUELA	2020	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
22789/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12041.04.120404301 LOTTI EMANUELA	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
22790/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2020	1.030,00	0,00	-930,00	-930,00	0,00	100,00	0,00
22791/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2020	4.938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,29	0,00
22792/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304102 LOTTI EMANUELA	2020	8.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22793/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304202 FIANDRI CRISTINA	2020	8.324,11	0,00	-4.079,17	-4.079,17	0,00	4.244,94	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
22794/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304301 LOTTI EMANUELA	2020	9.231,34	0,00	-563,37	-563,37	0,00	8.667,97	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
22795/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304301 LOTTI EMANUELA	2020	4.290,77	0,00	-184,18	-184,18	0,00	4.106,59	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
22796/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304401 LOTTI EMANUELA	2020	5.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,26	0,00
22799/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304801 FERRARINI EMANUELA	2020	1.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,05	0,00
22800/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12021.04.120204502 FANTINI SILVIA	2020	6.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,19	0,00
22801/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304102 LOTTI EMANUELA	2020	16.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.509,16	0,00
22802/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2020	12.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,80	0,00
22803/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304202 FIANDRI CRISTINA	2020	12.521,00	0,00	-7.153,74	-7.153,74	0,00	5.367,26	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
22804/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12021.04.120204201 FIANDRI CRISTINA	2020	20.242,30	0,00	-13.256,26	-13.256,26	0,00	6.986,04	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22805/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304401 LOTTI EMANUELA	2020	1.900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,87	0,00
22806/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.04.120204401 LOTTI EMANUELA	2020	3.511,03	0,00	-578,10	-578,10	0,00	2.932,93	0,00
22807/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12021.04.120204702 FERRARINI EMANUELA	2020	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00
22809/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12021.04.120204601 FERRARINI EMANUELA	2020	3.353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,55	0,00
22810/2020 (I)	INTERVENTI ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2020.	12031.04.120304301 LOTTI EMANUELA	2020	216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	216,30	0,00
22989/2020 (I)	AFFIDAMENTO Comune di Sassuolo DIRETTO STUDIO NALDI - proroga 2 mesi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	67,10	0,00	-6,10	-6,10	0,00	61,00	0,00
22993/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI SASSUOLO, F	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2020	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
23011/2020 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SETTORE "POLITICHE SOCIALI" DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DE	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	230,80	690,94
23012/2020 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SETTORE "POLITICHE SOCIALI" DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DE	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,07
23014/2020 (I)	FILIERA 03.08 - ACQUISTO E ATTIVAZIONE DEL MODULO DI GESTIONE TURNI S12WEB PER L'ISTITUZIONE DEI SER	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	7.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,20
23018/2020 (I)	FIORANO - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019-2021	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	4.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,40	146,40
23019/2020 (I)	MARANELLO - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019 - 2021	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	6.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,20	826,80
23020/2020 (I)	SASSUOLO - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019 - 2021	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	8.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	1.026,20
23021/2020 (I)	FORMIGINE - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019 - 2021	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	8.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,40	355,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23022/2020 (I)	UNIONE - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019 - 2021	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,40	2.308,60
23192/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	01111.03.011103011 ZONA LAURA	2020	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
23194/2020 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI SUB AMBITO MONTANO	01111.03.011103009 ZONA LAURA	2020	1.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,60	0,00
23198/2020 (I)	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE SUB AMBITO MONTANO	01111.03.011103010 ZONA LAURA	2020	480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	480,95	0,00
23200/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE SUB AMBITO	01111.03.011103010 ZONA LAURA	2020	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00
23201/2020 (I)	SPESE DI TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE SUB AMBITO MONTANO	01111.03.011103013 ZONA LAURA	2020	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,00
23211/2020 (I)	POLO SASSUOLO: BUONI ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITÀ - PROGETTO DI SOSTEGNO ECON EMERGENZA COVID 19	12051.03.120503119 LOTTI EMANUELA	2020	3.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,90	0,00
23212/2020 (I)	POLO FORMIGINE: BUONI ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITÀ - PROGETTO DI SOSTEGNO ECON EMERGENZA COVID19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503219 FIANDRI CRISTINA	2020	1.194,19	0,00	-304,19	-304,19	0,00	890,00	0,00
23213/2020 (I)	POLO MARANELLO: BUONI ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITÀ - PROGETTO DI SOSTEGNO ECON EMERGENZA COVID19	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	10.683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,46	983,32
23214/2020 (I)	POLO FIORANO: BUONI ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITÀ - PROGETTO DI SOSTEGNO ECON EMERGENZA COVID19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503419 LOTTI EMANUELA	2020	7.670,89	0,00	-20,89	-20,89	0,00	7.650,00	0,00
23215/2020 (I)	POLO PRIGNANO: BUONI ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITÀ - PROGETTO DI SOSTEGNO ECON EMERGENZA COVID19	12051.03.120503519 FANTINI SILVIA	2020	896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	553,96	342,08
23216/2020 (I)	POLO FRASSINORO: BUONI ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITÀ - PROGETTO DI SOSTEGNO ECON EMERGENZA COVID19	12051.03.120503619 FERRARINI EMANUELA	2020	404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	24,83
23217/2020 (I)	POLO PALAGANO: BUONI ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITÀ - PROGETTO DI SOSTEGNO ECON EMERGENZA COVID19	12051.03.120503719 FERRARINI EMANUELA	2020	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	41,00
23221/2020 (I)	POLO MONTEFIORINO: BUONI ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITÀ - PROGETTO SOSTEGNO ECON EMERGENZA COVID19	12051.03.120503819 FERRARINI EMANUELA	2020	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	4,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23294/2020 (I)	POLO FIORANO: FAMILA - TESSERE PREPAGATE O BUONI SPESA EMESSI DAGLI ESERCENTI PER EMERGENZA COVID19	12051.03.120503419 LOTTI EMANUELA	2020	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
23295/2020 (I)	POLO FIORANO: MD SPA - TESSERE PREPAGATE O BUONI SPESA EMESSI DAGLI ESERCENTI PER EMERGENZA COVID19	12051.03.120503419 LOTTI EMANUELA	2020	21,00	0,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
23296/2020 (I)	POLO FIORANO: ROSSETTO - TESSERE PREPAGATE O BUONI SPESA EMESSI DAGLI ESERCENTI EMERGENZA COVID19	12051.03.120503419 LOTTI EMANUELA	2020	2,50	0,00	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
23301/2020 (I)	POLO MARANELLO: MD SPA - TESSERE PREPAGATE O BUONI SPESA EMESSI DAGLI ESERCENTI EMERGENZA COVID19	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
23322/2020 (I)	POLO PALAGANO: ALIMENTARI ALBICINI MANUELA BUONI SPESA EMERGENZA COVID19	12051.03.120503719 FERRARINI EMANUELA	2020	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
23340/2020 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, AUMENTO SPAZIO STORAGE DI ARCHIVIAZIONE E BACKUP, IMP	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	67.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67.450,91	0,00
23341/2020 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, AUMENTO SPAZIO STORAGE DI ARCHIVIAZIONE E BACKUP, IMP	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
23371/2020 (I)	GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	25,50	0,00	-25,50	-25,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
23378/2020 (I)	FILIERA 15.02 - ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA PROCEDURA GESTIONALE BABYLON E L	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	1.830,00
23387/2020 (I)	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO: IMPEGNO DI SPESA APERTURA POSIZIONI ASSICURATIVE INAIL ANNO 2020	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	93,47	0,00	-47,99	-47,99	0,00	45,48	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
23394/2020 (I)	CENTRO ANTIVIOLENZA DISTRETTUALE- ATTIVITA' DI SUPPORTO E SUPERVISIONE DELLE OPERATRICI PROFESSIONA	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2020	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00
23398/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE BANDO DI MOBILITA' TRA AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N.	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23402/2020 (I)	POLO MARANELLO: MD SPA - TESSERE PREPAGATE O BUONI SPESA EMESSI DAGLI ESERCENTI EMERGENZA COVID19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
23403/2020 (I)	POLO MARANELLO: ROSSETTO - TESSERE PREPAGATE O BUONI SPESA EMESSI DAGLI ESERCENTI EMERGENZA COVID19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	17,50	0,00	-17,50	-17,50	0,00	0,00	0,00
23404/2020 (I)	POLO MARANELLO: AVAP MARANELLO DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI EMERGENZA COVID19	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23412/2020 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI A TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NE	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	68.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.587,80	0,00
23413/2020 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI A TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NE	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,84
23415/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E COUNSELLING PROFESSIONALE DI COPPIA PRESSO IL CENTRO PER LE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2020	5.613,62	0,00	-3.495,90	-3.495,90	0,00	2.117,72	0,00
23423/2020 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI CON PNEUMATICI ESTIVI, GIA' IN DOTAZIONE - VEICOLO FIAT 16, TARGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.03.030103006 GALLONI MARCELLO	2020	48,80	0,00	-48,80	-48,80	0,00	0,00	0,00
23424/2020 (I)	ESECUZIONE TAGLIANDO VEICOLO FIAT STILO, TARGA DF221JC, IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE UNIONE	03011.03.030103006 GALLONI MARCELLO	2020	412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	412,36	0,00
23425/2020 (I)	FILIERA 09.02: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPLEMENTARE MIGLIORIE TECNICHE E GRAFICHE IN TUTTI I SI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	2.684,00
23429/2020 (I)	spese per sportello sociale ufficio di piano - 2020 - SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	43.136,33	0,00	-1.829,93	-1.829,93	0,00	41.306,40	0,00
23430/2020 (I)	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: Prestazioni sportello sociale di Prignano AFFIDAMENTO DI SERV <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403502 FANTINI SILVIA	2020	8.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,29	400,07
23431/2020 (I)	prestazioni sostegno famiglie Maranello 2020 -SERVIZI E PROGETTI SOCIALI/EDUCATIVI 1/1/17331/12/2021	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2020	36.607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,73	2.076,04
23432/2020 (I)	prestazioni servizi prog.piano di zona- Ufficio d.P 2020- SERVIZI/PROGETTI SOC./EDUC.1/1/17-31/12/21	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	19.328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328,24	0,00
23433/2020 (I)	prestazioni servizio area anziani 2020- SERVIZI E PROGETTI SOCIALI/EDUCATIVI PERIODO 1/1/17-31/12/21 <i>Motivo: da reimputazione</i>	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	19,52	0,00	-19,52	-19,52	0,00	0,00	0,00
23434/2020 (I)	prestazioni progetto donne 2020 - SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI PERIODO 1/1/17-31/12/21	12051.03.120503002 MONTANARI PATRIZIA	2020	12.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23448/2020 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. IMPEGNO DI SPESA.	12061.03.120603401 LUIGI FERRAGUTI	2020	16.310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,50	10.402,84
23450/2020 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. IMPEGNO DI SPESA.	12061.03.120603301 LUIGI FERRAGUTI	2020	15.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,18	3.128,42
23451/2020 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. IMPEGNO DI SPESA.	12061.04.120604401 LUIGI FERRAGUTI	2020	44.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.818,14	7.434,86
23452/2020 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. IMPEGNO DI SPESA.	12061.04.120604302 LUIGI FERRAGUTI	2020	25.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.262,00	1.386,00
23453/2020 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. IMPEGNO DI SPESA.	12061.04.120609401 LUIGI FERRAGUTI	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23454/2020 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. IMPEGNO DI SPESA.	12061.04.120609301 LUIGI FERRAGUTI	2020	11.587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,78	2.526,27
23457/2020 (I)	FILIERA 01.22 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO PRESTAZIONALE E DI ASSISTENZA PER I DBMS IN DO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,33	0,00
23460/2020 (I)	MARANELLO - 3^ AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE PREVIDENZIALE 2 MESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	330,93	0,00	-25,93	-25,93	0,00	305,00	0,00
23461/2020 (I)	FIORANO - 3^ AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE PREVIDENZIALE 2 MESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	88,45	0,00	-27,45	-27,45	0,00	61,00	0,00
23462/2020 (I)	FORMIGINE - 3^ AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE PREVIDENZIALE 2 MESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	54,90	0,00	-54,90	-54,90	0,00	0,00	0,00
23463/2020 (I)	UNIONE - 3^ AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE PREVIDENZIALE 2 MESI	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82
23464/2020 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12041.03.120403402 LOTTI EMANUELA	2020	23.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23.521,59	0,00
23465/2020 (I)	prestazioni di servizi Cpf 2020: GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO D <i>Motivo: da reimputazione</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2020	47.405,91	0,00	-4.478,66	-4.478,66	0,00	42.927,25	0,00
23470/2020 (I)	FORNITURA CARTA PER STAMPANTI PER I SERVIZI DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO. DETERMIN	01031.03.011103020 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00
23477/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ED ELABORAZIONE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI CON DISABILITA' VISIVA. AFFIDAM	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,30	0,00
23489/2020 (I)	Giro contabile - RIZZO FEDERICA: tiroc.GENN.-cedol.febbr.2020 (non riscossi vedi acc. 4704/2020)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
23499/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO,	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23502/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI NR. 1 (U) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	338,52	0,00	-84,63	-84,63	0,00	0,00	253,89
23506/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINAT	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23507/2020 (I)	SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA NEI LUOGHI DI VITA E DI RITROVO DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE PER LA P <i>Motivo: da reimputazione</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	14.856,56	0,00	-299,93	-299,93	0,00	14.556,63	0,00
23510/2020 (I)	FIORANO RINNOVO CONTR.REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	2.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,56	0,00
23511/2020 (I)	MARANELLO RINNOVO CONTR. REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	2.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,17	0,00
23512/2020 (I)	SASSUOLO RINNOVO CONTR. REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	6.106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,10	0,00
23513/2020 (I)	FORMIGINE RINNOVO CONTR. REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	6.106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,10	0,00
23514/2020 (I)	UNIONE RINNOVO CONTR. REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	2.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,16	0,00
23540/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 (UN) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	338,52	0,00	-84,63	-84,63	0,00	0,00	253,89
23541/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 (UN) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	338,52	0,00	-84,63	-84,63	0,00	0,00	253,89
23542/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 (UN)	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23543/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 (UN)	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23544/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 (UN)	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23545/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 (UN)	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23555/2020 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, ESPANSIONE SPAZIO STORAGE EXTREME PERFORMANCE CODIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
23556/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23557/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23558/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 (DU	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23559/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 (DU	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23568/2020 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI "ASSEGNO DI CURA E SOSTEGNO DISABILI" - 2° E 3° QUADRIMESTRE 2020	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	61.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	61.545,33	0,00
23569/2020 (I)	FILIERA 01.01 - ACQUISTO N. 30 LICENZE WINDOWS 10 PROFESSIONAL PER I COMUNI DELL'UNIONE, TRAMITE MER	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
23590/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI SASSUOLO, F	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2020	4.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,02	0,00
23595/2020 (I)	FILIERA 01.09 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA A SUPPORTO ATTIVITA' SMART WOR	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
23598/2020 (I)	CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGI	09051.03.090203001 ZONA LAURA	2020	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
23602/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI DI MONTAGNA NE	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	281.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	281.461,99	0,00
23606/2020 (I)	FILIERA 01.09 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT" PER L'ATTI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00
23608/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED IN	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23609/2020 (I)	INJENIA SRL Deposito cauzionale garanzia definitiva RDO n. 2583309 CIG 8331447F8C (vedi acc.4747/20)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	7.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,50
23612/2020 (I)	SERVIZIO DI ANALISI DEI POTENZIALI IMPATTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DI CRISI IN CORSO COVID_19 (SARS	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23614/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	16.777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.777,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23617/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - SCUOLA SEC. DI I GRADO FIORI – FORMIGINE	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00
23618/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.C. BURSI - FIORANO MODENESE	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	0,00
23619/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.C. FIORANO 1 - FIORANO MODENESE	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
23620/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.C. FERRARI – MARANELLO	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
23621/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.C. STRADI – MARANELLO	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
23622/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.C. SASSUOLO 1 C. EST – SASSUOLO	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	456,00
23623/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.C. SASSUOLO 2 NORD – SASSUOLO	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,90	54,10
23624/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.C. SASSUOLO 3 SUD - SASSUOLO	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	558,00
23625/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.C. SASSUOLO 4 OVEST – SASSUOLO	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	0,00
23626/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - ISTITUTO COMPRENSIVO KENNEDY - MONTEFIORINO	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00
23627/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI – PRIGNANO	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
23628/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.I.S. FORMIGGINI	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00
23629/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.T.C.G. BAGGI	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
23630/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.I.S. FERRARI	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23631/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.I.S. MORANTE	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,50	798,50
23632/2020 (I)	PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 2020/21 - I.I.S. VOLTA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,85	1.885,15
23634/2020 (I)	CONTRIBUTI PROGETTO CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12022.03.120503999 MONTANARI PATRIZIA	2020	101.585,00	0,00	-182,98	-182,98	0,00	101.402,02	0,00
23638/2020 (I)	ASS SAN GAETANO: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.455,64	0,00	-0,73	-0,73	0,00	2.454,91	0,00
23639/2020 (I)	ASS ANFFAS ONLUS: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.727,27	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.727,26	0,00
23640/2020 (I)	ASS CONCRESCO: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,35
23641/2020 (I)	ASS TSM TUTTO SI MUOVE: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,37	0,00
23642/2020 (I)	ASS NUOVAMENTE: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	13.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,18	0,00
23645/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 3 (TR	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00
23648/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI NR. 2 (DUE) IST	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
23649/2020 (I)	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIAT	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
23655/2020 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI UNITA' DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 1, CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14041.02.140402001 ILLARI ANDREA	2020	163,02	0,00	-163,02	-163,02	0,00	0,00	0,00
23658/2020 (I)	EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA INTEGRATIVA DI MASCHERINE IN COTONE LAVABILE PER I DIPENDENTI DEL SET	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
23663/2020 (I)	(ex PAO 2019) L.R. 2/2004 E S.M.I - FINANZIAMENTI A TITOLO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (RIS	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	32.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.459,80	0,00
23664/2020 (I)	(ex PAO 2019) L.R. 2/2004 E S.M.I - FINANZIAMENTI A TITOLO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (RISO	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	20.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817,28	0,00
23665/2020 (I)	(ex PAO) pao 2019)L.R. 2/2004 E S.M.I - FINANZIAMENTI A TITOLO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	25.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23666/2020 (I)	(ex PAO 2019) L.R. 2/2004 E S.M.I - FINANZIAMENTI A TITOLO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (RISO	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	35.280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,74	0,00
23670/2020 (I)	FILIERA 05.00: ACQUISTO DELLA COMPONENTE APPLICATIVA PER LA GESTIONE DEI CODICI ATECO DELLE ATTIV	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
23688/2020 (I)	Baisi Luigi restituz.importo sismica doppio interv.to locale Az.Agr. La Torretta Prignano v.a.4773/20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
23690/2020 (I)	AUSER consulting srls: restituz. deposito cauz.le/gar.provv. gara ass.za fiscale Maranello v.a.4775/	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23691/2020 (I)	MIRA PA SRL: restituz.garanzia prov./dep.cauz.le gara assistenza fiscale trienn.Maran/Fio v.a.4776/2	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23692/2020 (I)	Restituzione gar.provv/deposito cauz.le gara assistenza fisc. triennale Maran/Fiorano-v.a.4777/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23693/2020 (I)	CDA Studio legale e tributario: restituz.dep.cauz.le/garanzia provv. gara assistenza fisc. v.a.4778/	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23696/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER GENITOR	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2020	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
23698/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER GENITOR	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	407,00
23703/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. DUE ISTRUT	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,52
23704/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. DUE ISTRUT	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
23705/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. DUE ISTRUT	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00
23719/2020 (I)	PROGETTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL CONTRASTO NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FOR Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12022.03.120503999 MONTANARI PATRIZIA	2020	6.783,67	0,00	-433,68	-433,68	0,00	6.349,99	0,00
23722/2020 (I)	FILIERA 01.01 - ACQUISTO DI N.5 COMPUTER PORTATILI PER I COMUNI DI MARANELLO E FORMIGINE TRAMITE MER	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2020	2.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,06	0,00
23738/2020 (I)	RINNOVO CONTRATTO CON LA COOP.NAZARENO SERVIZIO DI LABORATORIO DI PRODUZIONE SOCIALE Motivo: da reimputazione	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	9.044,37	0,00	-610,25	-610,25	0,00	8.434,12	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23744/2020 (I)	2° CIRCOLO DIDATTICO FORMIGINE (IN RETE CON 1° CD) "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	10.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,64	0,00
23745/2020 (I)	2° CIRCOLO DIDATTICO FORMIGINE (IN RETE CON 1° CD) "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
23746/2020 (I)	I.C. SASSUOLO 1 CENTRO-EST "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.855,86	0,00	-1.857,83	-1.857,83	0,00	4.998,03	0,00
23747/2020 (I)	I.C. SASSUOLO 1 CENTRO-EST "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
23748/2020 (I)	I.C. SASSUOLO 2 NORD "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	4.113,52	0,00	-795,79	-795,79	0,00	3.317,73	0,00
23749/2020 (I)	I.C. SASSUOLO 2 NORD "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
23750/2020 (I)	I.C. SASSUOLO 3 SUD "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.756,76	0,00	-25,89	-25,89	0,00	1.730,87	0,00
23751/2020 (I)	I.C. SASSUOLO 3 SUD "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23752/2020 (I)	I.C. SASSUOLO 4 OVEST "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,52	0,00
23753/2020 (I)	I.C. SASSUOLO 4 OVEST "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23754/2020 (I)	I.C. BURSI FIORANO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.289,10	0,00	-1.196,47	-1.196,47	0,00	2.092,63	0,00
23755/2020 (I)	I.C. BURSI FIORANO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
23756/2020 (I)	I.C. FIORANO 1 "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.125,07	0,00	-23,18	-23,18	0,00	3.101,89	0,00
23757/2020 (I)	I.C. FIORANO 1 "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23758/2020 (I)	I.C. BERTI PRIGNANO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,93	0,00
23759/2020 (I)	I.C. BERTI PRIGNANO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23760/2020 (I)	I.C. FERRARI MARANELLO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	4.799,10	0,00	-2.453,37	-2.453,37	0,00	2.345,73	0,00
23761/2020 (I)	I.C. FERRARI MARANELLO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
23762/2020 (I)	FILIERA 11.01: SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO SU PIATTAFORMA CITYWARE – CITYPEOPLE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	3.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	956,48	2.704,82
23763/2020 (I)	I.C. STRADI MARANELLO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.170,27	0,00	-169,47	-169,47	0,00	6.000,80	0,00
23764/2020 (I)	I.C. STRADI MARANELLO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23765/2020 (I)	I.C. KENNEDY MONTEFIORINO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.099,55	0,00	-1.648,58	-1.648,58	0,00	450,97	0,00
23766/2020 (I)	I.C. KENNEDY MONTEFIORINO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23769/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERM	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
23770/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERM	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00
23773/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DI	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
23774/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DI	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00
23778/2020 (I)	SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO TECNICO PER LE OPERAZIONI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI CONTABILI DELL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103999 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	6.851,52	0,00	-761,28	-761,28	0,00	6.090,24	0,00
23781/2020 (I)	FILIERA 01.04 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA INF	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2020	6.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,70
23794/2020 (I)	FILIERA 01.04 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE DELLA RETE INFORMATICA DELLA FARMACIA C	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
23813/2020 (I)	INEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI, TRASPORTI SOCIALI IN CONVENZIONE C	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23820/2020 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGI	12061.04.120604999 LUIGI FERRAGUTI	2020	174.585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	174.585,23	0,00
23840/2020 (I)	ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE - PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2020	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	852,50	0,00
23841/2020 (I)	ASSOCIAZIONE AMICI PER LA VITA - PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
23842/2020 (I)	ASS. I BURATTINI DELLA COMMEDIA - PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2020	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
23843/2020 (I)	ASS. IL FLAUTO MAGICO - PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2020	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
23844/2020 (I)	ASSOCIAZIONE METEAPERTE - PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2020	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
23845/2020 (I)	ASSOCIAZIONE NASCERE A MODENA - PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2020	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
23846/2020 (I)	ASSOCIAZIONE LUMEN - PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23847/2020 (I)	CONVENZIONE GARA INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA.	01111.04.011104004 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00
23853/2020 (I)	FILIERA 01.04 - ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALI PER IL PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZI	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2020	10.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,60	0,00
23855/2020 (I)	FILIERA 20.00: ATTIVITA' DI FORMAZIONE: "SCRIVERE PER IL WEB CONTENUTI USABILI E ACCESSIBILI" ORGANI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
23856/2020 (I)	Spese per interessi passivi su anticipazione di tesoreria - 3° Trimestre 2020	60011.07.600100000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
23860/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINIT	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
23861/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINIT	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
23863/2020 (I)	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO - INCARICO DI RESPONSABILE (RSPP) -	01111.03.011103005 MARTINO GREGORIO	2020	789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	789,95	0,00
23865/2020 (I)	PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL MINORE DISABILE R.C. PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/21 - IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404206 FIANDRI CRISTINA	2020	1.942,50	0,00	-586,50	-586,50	0,00	1.356,00	0,00
23866/2020 (I)	FILIERA 08.01: ACQUISTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO DEI COMUNI DELL'UNIONE, T	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
23869/2020 (I)	FILIERA 03.09 : ACQUISTO FORNITURE PER CONTROLLO ACCESSI PER I COMUNI DI FIORANO, SASSUOLO E L'ISTIT	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2020	4.984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23870/2020 (I)	FILIERA 19.02: ACQUISTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTA RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PER LA GESTION	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
23871/2020 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI	12061.04.120604203 LUIGI FERRAGUTI	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23876/2020 (I)	FILIERA 01.27 PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE CITRIX XENAPP : RINNOVO DI N. 230 LICENZE IN SCADENZA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	10.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,84	0,00
23880/2020 (I)	FILIERA 02.00 : RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	76.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75.660,49	380,21
23881/2020 (I)	DOTT. MARCO CHISTOLINI - ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE DELLE OPERATRICI SERV TUTELA MINORI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2020	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50	0,00
23883/2020 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SETTORE "POLITICHE SOCIALI" DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DE	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	6.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,59	0,00
23884/2020 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SETTORE "POLITICHE SOCIALI" DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DE	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,06
23887/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE E DI ELABORA	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
23888/2020 (I)	FILIERA 01.01 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PONTE RADIO CON ALLINEAMENTO, COLLAUDO E CONFIGURAZIO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
23892/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCREENING FINALIZZATO A RENDERE SICURI I SERVIZI E	01101.03.011103017 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23893/2020 (I)	AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCPATRIMONIALE DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 31/10/2020-30	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	4.965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,97	0,00
23896/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCREENING FINALIZZATO A RENDERE SICURI I SERVIZI E	01101.03.011103003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23897/2020 (I)	FILIERE 08.01.04 - REINSTALLAZIONE DI TUTTI I PORTALI DI ALBO E TRASPARENZA J-CITY.GOV MAGGIOLI - TRA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00
23899/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO U	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23901/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO U	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
23902/2020 (I)	restituzione BARCHI SRLGARANZIA PROVVISORIA LOTTI 16 - 31 - (cauzione) vedi acc. 4819/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00
23903/2020 (I)	TAZZIOLI ALEARDO: GAR.PROVV./cauz. AFFID.TO SGOMBERO NEVE 2020/22 LOTTO 34 CIG:846168642F v.i. 23903/	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
23905/2020 (I)	FILIERA 02.02: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI FASCICOLAZIONE DEI D	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23906/2020 (I)	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DI PERSONE FRAGIL SOCIALE	12051.04.120404901 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	17.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.163,00	0,00
23907/2020 (I)	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE 4 FIGLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.04.120404901 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	13.705,66	0,00	-11.162,67	-11.162,67	0,00	2.542,99	0,00
23909/2020 (I)	INJENIA SRL: Dep.cauz.le per garanzia definitiva RDO n. 2629477- CIG 8381709513 - v.acc. 4822/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	9.780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,75
23912/2020 (I)	Oneri diretti Pizzolla Cesi e Sclafani Salvatore - T.I.Ufficio di Piano	12071.01.120701021 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	162,67	0,00
23913/2020 (I)	Oneri riflessi Pizzolla Cesi e Sclafani Salvatore - T.I.Ufficio di Piano	12071.01.120701022 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,36	0,00
23914/2020 (I)	IRAP Pizzolla Cesi e Sclafani Salvatore - T.I.Ufficio di Piano	12071.02.120702023 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	324,87	0,00
23916/2020 (I)	Oneri riflessi BOCCATO ROBERTA e GASPARI LAURA - T.I.Polo Sassuolo	12031.01.120301110 LOTTI EMANUELA	2020	1.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,10	0,00
23917/2020 (I)	Irap BOCCATO ROBERTA e GASPARI LAURA - T.I.Polo Sassuolo	12031.02.120302111 LOTTI EMANUELA	2020	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	347,30	0,00
23921/2020 (I)	FILIERA 01.26 ACQUISIZIONE RINNOVO LICENZE PER SISTEMA MICROSOFT SQL SERVER, TRAMITE MERCATO ELETTR	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00
23922/2020 (I)	EDILIZIA MILIOLI SRL: (cauzione)LOTTI 35 E 36 SGOMBERO NEVE/SPARGIMENTO SALE.. - V.acc.4828/20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
23924/2020 (I)	FILIERA 01.11 - ACQUISIZIONE GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	3.416,00	0,00	-470,19	-470,19	0,00	2.945,81	0,00
23937/2020 (I)	COMANDO TEMPORANEO DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FORMIGINE PER LA GIORNATA DEL 16 NOVEMBRE 2020 PRESSO	03011.09.030109001 GALLONI MARCELLO	2020	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258,25	0,00
23938/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI MONTAGNA NEI COMUNI DI FRASSINORO,	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	16.962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,11	0,00
23940/2020 (I)	ISTARION TEATRO - FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,10
23943/2020 (I)	FILIERA 20.18: ATTIVAZIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI INFOCAMERE S.C.P.A. "TELEMACO" PER L'EROGAZIONE DE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85	0,00
23946/2020 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SOSTITUZIONE N.4 PNEUMATICI INVERNALI NELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATO EK	01061.03.010603002 ZONA LAURA	2020	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23952/2020 (I)	PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESE E UTENZE CONDOMINIALI DEGLI 8 ALLOGGI SOCIALI SITI A FORMIGINE IN V	12061.03.120603202 LUIGI FERRAGUTI	2020	264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	264,24	0,00
23964/2020 (I)	Casini Marco: garanzia provv./cauz.provv gara neve 2020-22 SGP Sassuolo lotto 22 - v.acc. 4836/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
23965/2020 (I)	Vandelli Rodolfo: GARANZIA PROVVISORIA BANDO NEVE LOTTI 8, 20, 21, 26 vedi acc. 4837/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00
23966/2020 (I)	Az.agr.Agritek Pifferi Emanuele: GARANZIA FIDEIUSSORIA LOTTO29 gara neve 2020-22 SGP Sass.v.i.23966/	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
23967/2020 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, ESPANSIONE SPAZIO STORAGE BASE PER PROGETTO DI VIDEOSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	334,00	0,00	-82,63	-82,63	0,00	251,37	0,00
23968/2020 (I)	EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA INTEGRATIVA DI MASCHERINE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00
23969/2020 (I)	EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA INTEGRATIVA DI MASCHERINE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
23972/2020 (I)	Cavedoni Valentino: gar. provv.gara neve 20-22 SGP Sass./ LOTTO 27.VIABILIT.CENTRO E SC.-v.a.4840/20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
23973/2020 (I)	Cavedoni Valentino: gar. provv.gara neve 20-22 SGP Sass./ LOTTO 12 quart.Braida-v.a.4841/20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
23974/2020 (I)	Cavedoni Valentino: gar. provv.gara neve 20-22 SGP Sass./ LOTTO 12 Cirocnvall.-v.a.4842/20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
23975/2020 (I)	Soc.Agr.Toni Giordano & F: garanzia provvisoria gara neve 20-22 SGP Sassuolo - vedi acc. 4843/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
23976/2020 (I)	Galassi Claudio e Battaglia Assunta: garanzia provvisoria gara neve 20-22 SGP Sassuolo - v.a. 4844/2	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00
23977/2020 (I)	MASSIGARAGE SRL: garanzia provvisoria gara neve 20-22 SGP Sassuolo LOTTI 5, 10, 14 e 15- v.a. 4845/2	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00
23978/2020 (I)	Soc.Agr.La Quersa d Ferrari Cristian: gar.provvisoria gara neve 20-22 SGP Sassuolo - v. acc.4846/202	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00
23979/2020 (I)	AZIENDA AGRICOLA BELLOI ADRIANO E A SS: gar.provv.gara neve 20-22 SGP Sassuolo LOTTO 11(v.a.4847/20)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
23980/2020 (I)	AZ.AGR. RANIERI ARMANDO E LUCI: gar.provv. gara neve 20-22 SGP Sassuolo lotto 4 - v.i.4848/20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
23982/2020 (I)	ESCAVAZIONI TONI S.N.C. DI TONI MIRKO E T.G.: gar.provv. gara neve 20-22 SGP lotto 18 Sass-v.i.23982	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23984/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 2 (DUE	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
23985/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 2 (DUE	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
23987/2020 (I)	COMUNE FORMIGINE: RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CENTRO SOCIO RIAB SEMIRESID L'AQUILONE	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00
23990/2020 (I)	COMUNE FORMIGINE: SPESE REGISTRAZIONE RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA L'AQUILONE	12071.03.120703013 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
23991/2020 (I)	FILIERA 01.01 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PERSONAL COMPUTER PORTATILI E TABLET 4" - ACQUISTO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
23992/2020 (I)	FILIERA 01.01 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PONTE RADIO CON ALLINEAMENTO, COLLAUDO E CONFIGURAZIO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
23995/2020 (I)	FILIERA 01.01 - ACQUISTO N. 23 COMPUTER PER I COMUNI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO E SAS	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2020	65,88	0,00	-65,88	-65,88	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
23996/2020 (I)	COMUNE DI SASSUOLO SPESE 2020 DA RIMBORSARE SERVIZI AMMINISTRATIVI	12071.03.120703013 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.500,00	0,00	-1.459,76	-1.459,76	0,00	1.026,00	14,24
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
23997/2020 (I)	COMUNE DI FORMIGINE SPESE 2020 DA RIMBORSARE PULIZIE UFFICI VIA ADDA	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,00	0,00
23999/2020 (I)	SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SPESE DA RIMBORSARE PER VETROFANIE CPF	12071.03.120703014 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
24001/2020 (I)	COMUNE FIORANO ATTIVITÀ GET 2020 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	14.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219,10
24002/2020 (I)	COMUNE FORMIGINE ATTIVITÀ GET 2020 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	28.740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.740,15
24003/2020 (I)	COMUNE FRASSINORO ATTIVITÀ GET 2020 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24004/2020 (I)	COMUNE MARANELLO ATTIVITÀ GET 2020 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	14.649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,15
24005/2020 (I)	COMUNE MONTEFIOFINO ATTIVITÀ GET 2020 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24006/2020 (I)	COMUNE PALAGANO ATTIVITÀ GET 2020 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24007/2020 (I)	COMUNE PRIGNANO ATTIVITÀ GET 2020 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24008/2020 (I)	COMUNE SASSUOLO ATTIVITÀ GET 2020 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	33.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.891,60
24010/2020 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 4 PACCHETTI DI LICENZE AUTOCAD FLOATING CADPAK OEM , CON ASSISTENZA E	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2020	11.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.126,40	0,00
24011/2020 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 4 PACCHETTI DI LICENZE AUTOCAD FLOATING CADPAK OEM , CON ASSISTENZA E	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
24021/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - PROFILO PROF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	53,04	0,00	-13,26	-13,26	0,00	0,00	39,78
24022/2020 (I)	AZ.USL ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE PER L'UTENTE E.A. -2020- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.756,32	0,00	-810,05	-810,05	0,00	946,27	0,00
24023/2020 (I)	COMPENENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ALFIO SAPIENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER UNIONE DEI CO	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
24025/2020 (I)	COMPENENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ALFIO SAPIENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER UNIONE DEI CO	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
24026/2020 (I)	COMPENENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ALFIO SAPIENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER UNIONE DEI CO	01101.03.011003001 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
24027/2020 (I)	COMPENENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ALFIO SAPIENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER UNIONE DEI CO	01101.03.011003001 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
24042/2020 (I)	FILIERA 01.09: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UPGRADE DELLE LICENZE ENTERPRISE GOOGLE SUITE E DELLE ATT	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	3.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,07	319,00
24043/2020 (I)	POLO DI MARANELLO FONDAZIONE LUCCHESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404307 LOTTI EMANUELA	2020	15.000,00	0,00	-14,99	-14,99	0,00	14.985,01	0,00
24046/2020 (I)	FILIERA 01.09: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO PIANO LICENZE G SUITE BUSINESS PER L'UNIONE D	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	198,89	0,00
24047/2020 (I)	FILIERA 01.01 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE LICENZE ACCESS CONTROLLER APPARATI HU	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	5.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,08	0,00
24053/2020 (I)	Comune di Maranello:CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CENTRO DIURNO ING.C.STRADI - PRESA D'ATTO DEI LAVOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	74.218,53	0,00	-12.200,01	-12.200,01	0,00	62.018,52	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24057/2020 (I)	POLO SASSUOLO - BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503119 LOTTI EMANUELA	2020	10.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,10	1.118,30
24058/2020 (I)	POLO FORMIGINE - BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503219 FIANDRI CRISTINA	2020	8.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,75	0,00
24059/2020 (I)	POLO MARANELLO - BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	5.031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00	586,65
24060/2020 (I)	POLO FIORANO - BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503419 LOTTI EMANUELA	2020	5.065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	265,89
24061/2020 (I)	POLO PRIGNANO - BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503519 FANTINI SILVIA	2020	19.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,04	0,00
24062/2020 (I)	POLO FRASSINORO - BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503619 FERRARINI EMANUELA	2020	10.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,70	1.939,13
24063/2020 (I)	POLO PALAGANO - BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503719 FERRARINI EMANUELA	2020	11.519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	1.979,56
24064/2020 (I)	POLO MONTEFIORINO - BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503819 FERRARINI EMANUELA	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00	806,00
24066/2020 (I)	POLO FIORANO – MAXI DI FAMILA ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503419 LOTTI EMANUELA	2020	21.350,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	21.330,00	0,00
24067/2020 (I)	POLO FIORANO – M.D. ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503419 LOTTI EMANUELA	2020	21.350,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	21.344,00	0,00
24068/2020 (I)	POLO FIORANO – ROSSETTO ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503419 LOTTI EMANUELA	2020	21.350,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	21.343,00	0,00
24069/2020 (I)	POLO FORMIGINE – CONAD ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503219 FIANDRI CRISTINA	2020	3,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
24071/2020 (I)	POLO FORMIGINE – LIDL ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503219 FIANDRI CRISTINA	2020	43.800,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00	43.787,00	0,00
24072/2020 (I)	POLO FORMIGINE – COOP ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503219 FIANDRI CRISTINA	2020	43.800,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	43.796,00	0,00
24073/2020 (I)	POLO MARANELLO – CONAD ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
24074/2020 (I)	POLO MARANELLO – COOP ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	22.175,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	22.173,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24075/2020 (I)	POLO MARANELLO – M.D. ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	22.175,00	0,00	-9,00	-9,00	0,00	22.166,00	0,00
24076/2020 (I)	POLO MARANELLO – ROSSETTO ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2020	22.175,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	22.167,00	0,00
24077/2020 (I)	POLO SASSUOLO – COOP ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503119 LOTTI EMANUELA	2020	34.475,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	34.471,00	0,00
24079/2020 (I)	POLO SASSUOLO – LIDL ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503119 LOTTI EMANUELA	2020	34.474,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	34.463,00	0,00
24080/2020 (I)	POLO SASSUOLO – ESSELUNGA ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503119 LOTTI EMANUELA	2020	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.475,00	0,00
24081/2020 (I)	POLO SASSUOLO – PANORAMA ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503119 LOTTI EMANUELA	2020	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.475,00	0,00
24082/2020 (I)	POLO SASSUOLO – IN'S ACQUISTO TESSERE PREPAGATE EMERGENZA SANITARIA COVID 19	12051.03.120503119 LOTTI EMANUELA	2020	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.475,00	0,00
24085/2020 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE LASER PER ADEGUAMENTO DELLA POSTAZIONE DI LAVORO DELL'UFFI	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2020	242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	242,78	0,00
24087/2020 (I)	O.P. STRADI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI IN AUMENTO, ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, ART.106,C.12 DLG 50/16	12031.10.777770002 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,35	3.155,65
24090/2020 (I)	Oneri riflessi personale a T.I.Polo Formigine Schenetti Chiara	12021.01.120201202 FIANDRI CRISTINA	2020	477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	477,08	0,00
24091/2020 (I)	IRAP personale a T.I.Polo Formigine Schenetti Chiara	12021.02.120202201 FIANDRI CRISTINA	2020	142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00
24093/2020 (I)	ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOMEZZI IN USO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DEL SERVI	03011.03.030103006 GALLONI MARCELLO	2020	647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	647,58	0,00
24096/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PERIODO 2020-2021 UFFICI DI SASSUOLO VIA ADDA 50/O	12071.03.120703007 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	15.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,55	0,00
24097/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
24098/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
24099/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24100/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
24101/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
24102/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
24103/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24104/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
24105/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
24106/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
24107/2020 (I)	EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA PRODOTTI PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMI	01111.03.011103021 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60	0,00
24115/2020 (I)	EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA DI PROTEZIONI FRONT-OFFICE PER POSTAZIONI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.011103021 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
24116/2020 (I)	A. USL DI MODENA: CONTRIBUTI OSPITI IN COMUNITÀ SERT	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
24119/2020 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TERZO SETTORE AUT AUT MODENA	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24120/2020 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLIRESIDENTI NEI COMUNI	12041.04.120404109 LUIGI FERRAGUTI	2020	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
24121/2020 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLIRESIDENTI NEI COMUNI	12041.04.120404109 LUIGI FERRAGUTI	2020	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
24122/2020 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLIRESIDENTI NEI COMUNI	12041.04.120404109 LUIGI FERRAGUTI	2020	6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,00	0,00
24123/2020 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TERZO SETTORE ACAT SASSULO	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
24124/2020 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO TERZO SETTORE ASSOCIAZIONE CSV	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24125/2020 (I)	FILIERA 01.01 - ACQUISTO DI N. 7 TABLET PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO TRAMITE MERCA	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2020	6.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,68	0,00
24127/2020 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT.38 E 39 DELLA LEGGE REGIO	12061.04.120604201 FIANDRI CRISTINA	2020	11.144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,17	0,00
24128/2020 (I)	FILIERA 02.02: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO DEL MODULO "JCITY GOV SUE MODULO CONSULTAZIONE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	13.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
24135/2020 (I)	Società Dolce Soc. Coop.contributo per servizi educativi per l'infanzia	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00
24136/2020 (I)	Gulliver Soc. Coop.contributo per servizi educativi per l'infanzia	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	899,22	0,00
24138/2020 (I)	FILIERA 01.05 -ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA 2020, PER ESPANSIONE SPAZIO STORAGE DI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,96	6.700,04
24139/2020 (I)	FILIERA 01.15 - INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPA PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	1.124,13	0,00	-1.124,13	-1.124,13	0,00	0,00	0,00
24140/2020 (I)	ASS SAN GAETANO – RIMBORSO MAGGIORI SPESE COVID19 PER LABORATORI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	216,63	0,00
24141/2020 (I)	ASS ANFFAS – RIMBORSO MAGGIORI SPESE COVID19 PER LABORATORI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	1.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,40	0,00
24142/2020 (I)	ASS TSM TUTTOSIMUOVE – RIMBORSO MAGGIORI SPESE COVID19 PER LABORATORI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	163,74	0,00
24143/2020 (I)	ASS NUOVAMENTE – RIMBORSO MAGGIORI SPESE COVID19 PER LABORATORI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	635,90	0,00
24144/2020 (I)	ASS. APS CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
24145/2020 (I)	PARROCCHIA S. BARTOLOMEO CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' DISABILI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
24146/2020 (I)	FILIERA 01.09 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	2.704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,37	0,00
24149/2020 (I)	POLO FORMIGINE PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2020	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
24161/2020 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
24162/2020 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
24163/2020 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24164/2020 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85
24165/2020 (I)	CLASSPI PUBBLICAZIONE APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
24166/2020 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
24167/2020 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	173,85	0,00	-9,15	-9,15	0,00	164,70	0,00
24168/2020 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
24169/2020 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
24170/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO ALLE IMPR	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	396,57	0,00
24171/2020 (I)	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE UNIONE DAL 1.1.2020	01111.01.011101001 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	5.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,99	99,41
24172/2020 (I)	ATTRIBUZIONE P.E.O. anno 2020 Zona Laura oneri riflessi	01021.01.010201002 ZONA LAURA	2020	563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	563,90	0,00
24173/2020 (I)	ATTRIBUZIONE P.E.O. anno 2020 Zona Laura Irap	01021.02.010202001 ZONA LAURA	2020	176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	176,35	0,00
24174/2020 (I)	ATTRIBUZIONE PEO ANNO 2020 FIORI ALESSANDRA oneri riflessi	01031.01.010301002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,29	0,00
24175/2020 (I)	ATTRIBUZIONE PEO ANNO 2020 FIORI ALESSANDRA Irap	01031.02.010302001 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00
24176/2020 (I)	attribuzione P.E.O. anno 2020 Montanari Patrizia oneri riflessi	12011.01.120101006 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	342,85	0,00
24177/2020 (I)	attribuzione P.E.O. anno 2020 Montanari Patrizia Irap	12011.02.120102001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
24178/2020 (I)	attribuzione P.E.O. anno 2020 Rossi Letizia oneri riflessi	12071.01.120701018 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	348,89	0,00
24179/2020 (I)	attribuzione P.E.O. anno 2020 Rossi Letizia Irap	12071.02.120702009 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109,11	0,00
24180/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	734,85	0,00
24181/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	301,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24182/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
24183/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
24184/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE D	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
24186/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24187/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
24188/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24189/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
24193/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	417,71	0,00
24194/2020 (I)	PICARDI ENRICO tirocinio cedolino sett.2020 /riaccreditato per mancata riscossione -vedi acc.4919/20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	882,91	0,00
24195/2020 (I)	ERDAG EMINE tirocinio cedolino sett.2020 /riaccreditato per mancata riscossione - vedi acc.4920/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
24196/2020 (I)	L.R.6/1996 - RILASCIO TESSERINI DI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER L'ANNO 2020 - RENDICONTAZIO	09051.04.090204001 ZONA LAURA	2020	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00
24197/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	840,56	0,00
24198/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
24199/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
24200/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
24201/2020 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E S	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2020	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
24202/2020 (I)	emergenza alluvione Panaro: GIRO DA conto solidarietà 3027/104426162 A c/c Tesoreria 3027/101563167	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
24219/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	103.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	103.569,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24220/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	209.052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	209.052,67	0,00
24221/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	45.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.409,52	0,00
24222/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda ACCONTO	12071.09.120709001 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	257.416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	257.416,13	0,00
24223/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	148.086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	148.086,68	0,00
24224/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	292.423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	292.423,63	0,00
24225/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	8.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,96	0,00
24226/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	148.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.540,00	0,00
24227/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	7.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,95	0,00
24228/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	14.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.272,67	0,00
24229/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	43.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43.567,56	0,00
24230/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	277.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	277.596,73	0,00
24231/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda - SALDO	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2020	87.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87.331,17	0,00
24232/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato SIA	01081.09.010809001 TESORIATI GIANLUCA	2020	46.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.761,18	0,00
24233/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato SIA	01081.09.010809001 TESORIATI GIANLUCA	2020	115.748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	115.748,31	0,00
24234/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato SIA	01081.09.010809001 TESORIATI GIANLUCA	2020	115.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115.346,09	0,00
24235/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato SIA	01081.09.010809001 TESORIATI GIANLUCA	2020	120.950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	120.950,82	0,00
24236/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2020	10.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,00	0,00
24237/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2020	6.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,00	0,00
24238/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2020	15.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24239/2020 (I)	2020 - Rimborso personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2020	88.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.669,00	0,00
24240/2020 (I)	SANSONE SIMONE: tirocini cedolini nov.+dic.2020 RIACCRED. STIPENDI/ALTRI IMPORTI (vedi acc. 4938/20)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
24241/2020 (I)	Massarini Marcello: tirocini cedolini nov.+dic.2020 RIACCRED. STIPENDI/ALTRI IMPORTI (v. acc. 4940/20)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
24242/2020 (I)	Barillà Caterina: tirocinio cedolino dic.2020 RIACCR. STIPENDI/ALTRI IMPORTI (vedi acc. 4941/2020)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
24243/2020 (I)	NERI CESARE: tirocinio cedolino dic.2020 RIACCR. STIPENDI/ALTRI IMPORTI (vedi acc. 4944/2020)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
24244/2020 (I)	Comune di Sassuolo: RIMB. ONERI SOCIALI AMM.NE IN SERV. DI O.P. 2019 CAP. 2541 - v.imp. 24244/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,00
24245/2020 (I)	Comune di Formigine: RIMB. ONERI SOCIALI AMM.NE IN SERV. DI O.P. 2019 CAP. 2541 - v.imp. 24245/20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00
24246/2020 (I)	Ferrari Doriana: tirocinio cedolino dic.2020 RIACCR. STIPENDI/ALTRI IMPORTI (vedi acc. 4942/20)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
24247/2020 (I)	CAVICCHIOLI MARCO CAVAZZUTI FRANCA QCC V.Giardini Nord 28-Formigine Fg. 31 M.le 155 v.a.4948/20	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
24248/2020 (I)	CASINI MARICO/SGP: cauz.def. gara lt. 22 sgomb.neve quart. Pellicciona-Salvarola-VEDI NOTE (acc.4949/	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
24249/2020 (I)	GAMBARELLI GIANFRANCO: BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / Dicembre 2020 v.acc.4950/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
24250/2020 (I)	RIAZZI BAROZZI SRL: SUAP ?? SISMICA?? - vedi note aggiuntive - v.acc. 4951/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
24251/2020 (I)	MEDIO CARMEN MARIA CIRA, FORTI ALESSANDRO: AL NETTO RIT.08 SALDO FT 64 DEL 3/10/2020 (v.a.4952/2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	1.498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,08	0,00
24252/2020 (I)	Contributo ANAC per gara Sub Ambito Manutenzione strade (saldo 2019)	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2020	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
24253/2020 (I)	WU QICONG: ISTANZA 676/2017/SUAP STC 12157 E IST.ZA 680/2017/SUAP STC 12164 -v.acc. 4953/20 VediNOTE	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
24254/2020 (I)	COMUNE DI SASSUOLO/IQT Consulting spa/Vodafone: Rimborsi Sismica??? vedi imp. 24254/2020 -vedi note	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
24255/2020 (I)	Versamento IVA commerciale (differenza tra l'IVA a debito e l'IVA a credito) - Progetto ATERSIR 2019	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00
24256/2020 (I)	Rimborso personale comandato Galloni Marcello Periodo 01.01/31.05.2020	03011.03.030103013 GALLONI MARCELLO	2020	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00
24257/2020 (I)	Rimborso personale comandato Galloni Marcello Periodo 01.01/31.05.2020	03011.09.030109001 GALLONI MARCELLO	2020	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,65	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24258/2020 (I)	Rimborso personale comandato Galloni Marcello Periodo 01.01/31.05.2020	03011.01.030101001 GALLONI MARCELLO	2020	520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	520,04	0,00
24259/2020 (I)	Rimborso personale comandato Galloni Marcello Periodo 01.01/31.05.2020	03011.01.030101005 GALLONI MARCELLO	2020	223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	223,78	0,00
24260/2020 (I)	Rimborso personale comandato Galloni Marcello Periodo 01.01/31.05.2020	03011.03.030103007 GALLONI MARCELLO	2020	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04	0,00
24281/2020 (I)	comune di sassuolo: rimborso 2020 personale distaccato funzione sismica	01061.09.010609001 ILLARI ANDREA	2020	129.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.408,00	0,00
24282/2020 (I)	Comune di Sassuolo: rimborsp personale distaccato 2020 CUC	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2020	102.759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	102.759,91	0,00
24283/2020 (I)	Comune di Formigine: rimborsp personale distaccato 2020 CUC	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2020	59.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59.490,84	0,00
24284/2020 (I)	Comune di Fiorano: rimborsp personale distaccato 2020 CUC	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2020	36.867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.867,14	0,00
24285/2020 (I)	Comune di Maranello: rimborsp personale distaccato 2020 CUC	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2020	16.930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,04	0,00
24286/2020 (I)	Comune di Formigine: rimborsp personale distaccato 2020 PROTEZIONE CIVILE	11011.09.110109001 MALAVOLTI ALESSANDRO	2020	8.876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,72	0,00
24287/2020 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso personale distaccato 2020 RISORSE UMANE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.09.011009002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	270.538,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	270.537,70	0,00
24288/2020 (I)	Comune di Fiorano: rimborso personale distaccato 2020 RISORSE UMANE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.09.011009002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	137.427,40	0,00	-0,41	-0,41	0,00	137.426,99	0,00
24289/2020 (I)	Comune di Formigine: rimborso personale distaccato 2020 RISORSE UMANE	01101.09.011009002 GUIZZARDI RAFFAELE	2020	45.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.617,00	0,00
24290/2020 (I)	COMUNE DI SASSUOLO - Rimborso personale distaccato CUC 2020 (saldo)	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	584,20	0,00
24291/2020 (I)	COMUNE DI FORMIGINE - Rimborso personale distaccato CUC 2020 (saldo)	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	726,16	0,00
24292/2020 (I)	COMUNE DI FIORANO - Rimborso personale distaccato CUC 2020 (saldo)	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	137,63	0,00
24293/2020 (I)	COMUNE DI MARANELLO - Rimborso personale distaccato CUC 2020 (saldo)	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2020	591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	591,35	0,00
24295/2020 (I)	FORMIGINE: rimborso spese di personale in SERVICE 2020	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	22.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.165,39	0,00
24296/2020 (I)	MARANELLO: rimborso spese di personale in SERVICE 2020	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	14.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24297/2020 (I)	SASSUOLO: rimborso spese di personale in SERVICE 2020	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	165.874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	165.874,77	0,00
24307/2020 (I)	Comune di Prignano S/S: rimborso quota di contributo regionale 2020 vincolo idrogeologico	09051.03.090203001 ZONA LAURA	2020	8.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,00	0,00
24308/2020 (I)	Comune di Palagano: rimborso quota canone di manutenzione automezzo P.L. (acconto 2020)	03011.03.030103006 GALLONI MARCELLO	2020	3.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,26	0,00
24309/2020 (I)	Comune di Palagano: rimborso quota canone di manutenzione automezzo P.L. (saldo 2020)	03011.03.030103002 GALLONI MARCELLO	2020	363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	363,82	0,00
24310/2020 (I)	Spese per progetto da sanzioni del CDS Anno 2020 (50%)	03011.03.030103004 GALLONI MARCELLO	2020	679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,70
24311/2020 (I)	SASSUOLO: Rimborso oneri istruttori sismica eccedenti 2020	01061.09.010609002 ILLARI ANDREA	2020	3.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,66	0,00
24312/2020 (I)	FRASSINORO: Rimborso oneri istruttori sismica eccedenti 2020	01061.09.010609002 ILLARI ANDREA	2020	534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	534,73	0,00
24313/2020 (I)	MONTEFIORINO: Rimborso oneri istruttori sismica eccedenti 2020	01061.09.010609002 ILLARI ANDREA	2020	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	125,82	0,00
24314/2020 (I)	PALAGANO: Rimborso oneri istruttori sismica eccedenti 2020	01061.09.010609002 ILLARI ANDREA	2020	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00
24315/2020 (I)	PRIGNANO: Rimborso oneri istruttori sismica eccedenti 2020	01061.09.010609002 ILLARI ANDREA	2020	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
24316/2020 (I)	FORMIGINE: Rimborso oneri istruttori sismica eccedenti 2020	01061.09.010609002 ILLARI ANDREA	2020	2.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,66	0,00
24317/2020 (I)	FIORANO: Rimborso oneri istruttori sismica eccedenti 2020	01061.09.010609002 ILLARI ANDREA	2020	1.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,29	0,00
24318/2020 (I)	MARANELLO: Rimborso oneri istruttori sismica eccedenti 2020	01061.09.010609002 ILLARI ANDREA	2020	1.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,56	0,00
24319/2020 (I)	FRASSINORO: (ex PAO 2020) Fondo regionale montagna -Man. straord.muro Romanoro Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	33.877,24	0,00	-1.654,55	-1.654,55	0,00	32.222,69	0,00
24320/2020 (I)	MONTEFIORINO: (ex PAO 2020) Fondo regionale montagna - Man.Straord.viabilità Via Porciglia-Mulinett	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	20.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.939,54	0,00
24321/2020 (I)	PALAGANO: (ex PAO 2020) Fondo regionale montagna - Ripristino e valorizzazione Casa Scagnoli	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	25.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,80	0,00
24322/2020 (I)	PRIGNANO: (ex PAO 2020) Fondo regionale montagna - Riqualficazione impianti pubblica illuminazione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2020	36.414,69	0,00	-625,50	-625,50	0,00	35.789,19	0,00
24323/2020 (I)	Chiusura contabile ritenute erariali 2020 con accertamento 4122/2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	99017.01.602000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	690,00	0,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24325/2020 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso personale distaccato SIA 2020 (saldo)	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2020	9.939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,51	0,00
24326/2020 (I)	Spese tenuta conto 2020 c.c.p. (commissioni, imposta di bollo e spesa tenuta conto mensile)	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2020	322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	322,09	0,00
24327/2020 (I)	MARANELLO: Rimborso spese affissioni 2020	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2020	2.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,03	0,00
24328/2020 (I)	Comune di Maranello: rimborso personale distaccato servizio affissioni 2020	14041.09.140409002 VENTURELLI MONICA	2020	68.482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.482,88	0,00
24329/2020 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso personale distaccato servizio affissioni 2020	14041.09.140409002 VENTURELLI MONICA	2020	1.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,12	0,00
24330/2020 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso personale distaccato servizio affissioni 2020 (saldo)	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2020	844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	844,88	0,00
24331/2020 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso pasti personale dipendente Unione (Bertelli, Melli, Rivioli, Bedeschi)	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00
24332/2020 (I)	Rimborso 50% abbonamento 2020	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
24333/2020 (I)	Rimborso bolli automezzi a noleggio SIA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	479,12	0,00	-479,12	-479,12	0,00	0,00	0,00
24334/2020 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso saldo 2020 personale distaccato in SERVICE	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	2.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,02	0,00
24335/2020 (I)	Rimborso spese postali su c.c.p.2020 (commissioni, imposta di bollo e spese tenuta conto mensile)	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2020	416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,27
<b>TOTALI</b>				<b>8.977.745,10</b>	<b>58.329,53</b>	<b>-295.815,31</b>	<b>-237.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115.156,33</b>	<b>625.102,99</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2021	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,30
4000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
5000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,38
6000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
7000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,65
8000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12041.03.120403402 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403402 LOTTI EMANUELA	2021	680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,71
9000/2018 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12041.03.120403204 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001/2018 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403204 FIANDRI CRISTINA	2021	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33000/2018 (I)	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: Prestazioni sportello sociale di Prignano AFFIDAMENTO DI SERV <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403502 FANTINI SILVIA	2021	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02
41000/2018 (I)	GULLIVER Coop.va Sociale: Prestazioni Scuola Bottega: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12051.03.120503104 MONTANARI PATRIZIA	2021	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,13
282000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2021	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45
284000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
285000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,54
286000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,99
287000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,35
288000/2018 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403402 LOTTI EMANUELA	2021	843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
289000/2018 (I) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12041.03.120403204 FIANDRI CRISTINA	2021	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,86
291000/2018 (I) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI PERIOD	12041.03.120403502 FANTINI SILVIA	2021	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80
292000/2018 (I) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	GULLIVER Coop.va Sociale: Prestazioni Scuola Bottega: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12051.03.120503104 MONTANARI PATRIZIA	2021	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94
641000/2018 (I) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	Gulliver Coop.: Attivazione servizio di emergenza H24 centro antiviolenza distrettuale (CIG 6647757E	12051.03.120503002 MONTANARI PATRIZIA	2021	259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,97
674000/2018 (I) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	Utenti/progetti polo territoriale Frassinoro: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA'	12021.04.120204603 FERRARINI EMANUELA	2021	992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	992,53	0,00
675000/2018 (I) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	Utenti/progetti polo territoriale Montefiorino: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA'	12041.04.120404802 FERRARINI EMANUELA	2021	3.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,90	0,00
676000/2018 (I) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	Utenti/progetti polo territoriale Palagano: Contributi PROGETTO DI CONTRASTO ALLA NUOVA FRAGILITA' S	12041.04.120404702 FERRARINI EMANUELA	2021	488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	488,36	0,00
936202/2018 (I) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	Indennità di risultato anno 2015 (Zona (2250), Bertelli (2500) e Tazzioli (2100)	01111.01.011101002 ZONA LAURA	2021	6.850,00	0,00	-6.850,00	0,00	-6.850,00	0,00	0,00
936203/2018 (I) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	Indennità di risultato Zona Laura 2019(1300) + oneri riflessi e IRAP risultato 2015	01111.01.011101002 ZONA LAURA	2021	1.795,57	0,00	-1.795,57	0,00	-1.795,57	0,00	0,00
2500/2019 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501/2019 (S) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2021	381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,51
2700/2019 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701/2019 (S) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2800/2019 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801/2019 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,34
3000/2019 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001/2019 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
3100/2019 (P)	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI - P	12041.03.120403402 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101/2019 (S)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403402 LOTTI EMANUELA	2021	673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,53
3300/2019 (I)	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: Prestazioni sportello sociale di Prignano AFFIDAMENTO DI SERV <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403502 FANTINI SILVIA	2021	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,07
3400/2019 (I)	GULLIVER Coop.va Sociale: Prestazioni Scuola Bottega: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12051.03.120503104 MONTANARI PATRIZIA	2021	443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,73
21101/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - ANNO 2019	99017.01.600000005 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	679.337,91	0,00	0,00	0,00	655.739,90	23.598,01
21102/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE - ANNO 2019	99017.01.600000005 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	30.696,55	0,00	0,00	0,00	30.696,55	0,00
21104/2019 (I)	Versamento ritenuta acconto IRPEF codice 1040 (vedi acc. 4107/2019)	99017.01.602000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	10.559,78	0,00	0,00	0,00	8.446,70	2.113,08
21993/2019 (I)	PROGETTO "PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE COME CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE" FINANZIATO CON CONTRI <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.04.120404702 FERRARINI EMANUELA	2021	6.027,40	0,00	-22,11	-22,11	0,00	5.516,29	489,00
21994/2019 (I)	PROGETTO "PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE COME CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE" FINANZIATO CON CONTRI <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.04.120204603 FERRARINI EMANUELA	2021	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	0,00
21995/2019 (I)	PROGETTO "PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE COME CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE" FINANZIATO CON CONTRI <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.04.120404802 FERRARINI EMANUELA	2021	4.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22036/2019 (I)	FILIERE 05.02: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL GESTIONALE RISCOSSIONE CITY	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	5.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,38
1400/2020 (I)	Idea e Servizi Coop.: CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNATORE A <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203203 FIANDRI CRISTINA	2021	10.612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,26	0,00
3100/2020 (I)	CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.V.A <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3200/2020 (I)	CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.V.A <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2021	41.296,10	0,00	-1.225,40	-1.225,40	0,00	40.070,70	0,00
3300/2020 (I)	CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A.V.A <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203301 LOTTI EMANUELA	2021	4.580,22	0,00	-243,83	-243,83	0,00	3.816,19	520,20
4400/2020 (I)	Gulliver Coop.: Attivazione servizio di emergenza H24 centro antiviolenza distrettuale (CIG 6647757E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12051.03.120503002 MONTANARI PATRIZIA	2021	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
5000/2020 (I)	servizio CAF/enti locali per utenti Maranello: CONVENZIONE periodo 2018-2020 ENTI LOCALI-CAF PER AT <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.03.120403301 LOTTI EMANUELA	2021	480,70	0,00	-156,18	-156,18	0,00	324,52	0,00
6300/2020 (I)	GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E <i>Motivo: da reimputazione</i>	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2021	3.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,00
6500/2020 (I)	Parrocchie: San Giovanni Battista di Fiorano, S.Giovanni Apostolo ed evang.sta di Spezzano, S.ta Mar <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.04.120404403 LOTTI EMANUELA	2021	9.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,00	0,00
9400/2020 (I)	Personale ufficio di Piano- Oneri diretti	12071.01.120701017 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	148.158,40	0,00	0,00	0,00	147.671,45	486,95
9500/2020 (I)	Personale Ufficio di Piano - oneri riflessi	12071.01.120701018 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	44.486,56	0,00	0,00	0,00	37.293,43	7.193,13
9600/2020 (I)	Personale Ufficio di Piano - IRAP	12071.02.120702009 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	13.201,30	0,00	0,00	0,00	11.017,78	2.183,52
9900/2020 (I)	MORINI GIULIA - Oneri diretti	12071.01.120701301 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	25.739,74	0,00	0,00	0,00	25.739,74	0,00
10000/2020 (I)	MORINI GIULIA - oneri riflessi	12071.01.120701302 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.254,33	0,00	0,00	0,00	6.175,95	1.078,38
10100/2020 (I)	MORINI GIULIA - IRAP	12071.02.120702301 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.083,83	0,00	0,00	0,00	1.803,12	280,71
21210/2020 (I)	ZONA LAURA - Oneri diretti	01021.01.010201001 ZONA LAURA	2021	0,00	33.627,54	0,00	0,00	0,00	33.627,54	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
21212/2020 (I)	Personale Ufficio Risorse Umane - Oneri Diretti	01031.01.010301001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	89.095,93	0,00	0,00	0,00	89.095,93	0,00
21214/2020 (I)	BERTELLI PAOLA - Oneri Diretti	01031.01.010301004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	31.625,15	0,00	0,00	0,00	31.625,15	0,00
21215/2020 (I)	FONTANA MARCO - Oneri Diretti	01061.01.010601001 ZONA LAURA	2021	0,00	22.575,50	0,00	0,00	0,00	22.575,50	0,00
21218/2020 (I)	PRAMPOLINI LUCA/ANCESCHI IVAN/SONIA SIMONINI - Oneri diretti	01081.01.010801009 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	78.191,37	0,00	0,00	0,00	78.191,37	0,00
21219/2020 (I)	MONTANARI PATRIZIA e BERTONCELLI SILVIA - Oneri diretti	12011.01.120101005 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	58.267,24	0,00	0,00	0,00	58.267,24	0,00
21220/2020 (I)	LEI MATTEO e DE MAIO MARGHERITA - Oneri diretti	12011.01.120101007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	50.236,88	0,00	0,00	0,00	50.236,88	0,00
21221/2020 (I)	CALZONA SILVANA - Oneri diretti	12031.01.120701011 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00
21224/2020 (I)	Rimborso spese dipendenti Servizio SOCIALE	12071.03.120703016 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	46,10	28,00
21225/2020 (I)	ZONA LAURA - Indennità di Posizione (oneri accessori)	01111.01.011101003 ZONA LAURA	2021	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
21226/2020 (I)	BERTELLI PAOLA - Indennità di Posizione (oneri accessori)	01111.01.011101006 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00
21227/2020 (I)	BONUS FISCALE RENZI personale dipendente dell'Unione (partita di giro)	99017.01.602000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	30.763,58	0,00	0,00	0,00	30.763,58	0,00
21231/2020 (I)	ZONA LAURA - oneri riflessi	01021.01.010201002 ZONA LAURA	2021	0,00	10.674,70	0,00	0,00	0,00	8.809,90	1.864,80
21238/2020 (I)	Personale Ufficio Risorse Umane - oneri riflessi	01031.01.010301002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	27.863,29	0,00	0,00	0,00	23.163,15	4.700,14
21242/2020 (I)	BERTELLI PAOLA - oneri riflessi	01031.01.010301005 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	11.297,16	0,00	0,00	0,00	9.418,59	1.878,57
21245/2020 (I)	PRAMPOLINI LUCA/ANCESCHI IVAN/SONIA SIMONINI - oneri riflessi	01081.01.010801010 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	22.547,13	0,00	0,00	0,00	18.163,81	4.383,32
21270/2020 (I)	FONTANA MARCO - oneri riflessi	01061.01.010601002 ZONA LAURA	2021	0,00	7.121,39	0,00	0,00	0,00	5.799,71	1.321,68
21275/2020 (I)	MONTANARI PATRIZIA E BERTONCELLI SILVIA - oneri riflessi	12011.01.120101006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	14.845,27	0,00	0,00	0,00	12.617,91	2.227,36
21276/2020 (I)	LEI MATTEO e DE MAIO MARGHERITA - oneri riflessi	12011.01.120101009 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	14.508,66	0,00	0,00	0,00	12.351,90	2.156,76
21277/2020 (I)	CALZONA SILVANA - oneri riflessi	12031.01.120701012 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.880,09	0,00	0,00	0,00	2.588,67	291,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
21278/2020 (I)	LAURA ZONA - IRAP	01021.02.010202001 ZONA LAURA	2021	0,00	3.280,45	0,00	0,00	0,00	2.797,65	482,80
21279/2020 (I)	Personale gestione Risorse Umane - IRAP	01031.02.010302001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	8.127,05	0,00	0,00	0,00	6.843,37	1.283,68
21280/2020 (I)	BERTELLI PAOLA - IRAP	01031.02.010302003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	3.538,17	0,00	0,00	0,00	2.997,72	540,45
21281/2020 (I)	PRAMPOLINI LUCA/ANCESCHI IVAN/SONIA SIMONINI - IRAP	01081.02.010802003 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.727,35	0,00	0,00	0,00	3.800,72	926,63
21284/2020 (I)	FONTANA MARCO - IRAP	01061.02.010602002 ZONA LAURA	2021	0,00	1.977,70	0,00	0,00	0,00	1.660,56	317,14
21285/2020 (I)	MONTANARI PATRIZIA e BERTONCELLI SILVIA - IRAP	12011.02.120102001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.263,17	0,00	0,00	0,00	3.684,70	578,47
21286/2020 (I)	LEI MATTEO e DE MAIO MARGHERITA - IRAP	12011.02.120102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.167,66	0,00	0,00	0,00	3.606,24	561,42
21290/2020 (I)	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico personale dipendente (partita di giro)	99017.01.600000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	93.634,05	0,00	0,00	0,00	80.361,08	13.272,97
21291/2020 (I)	Ritenute IRPEF, Add.le Regionale e Comunale a carico del personale dipendente (partita di giro)	99017.01.602000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	168.732,35	0,00	0,00	0,00	142.531,70	26.200,65
21292/2020 (I)	Versamento PERSEO quota a carico del dipendente	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.028,77	0,00	0,00	0,00	1.028,77	0,00
21295/2020 (I)	Versamento quota sindacale UNIONE	99017.01.600000003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	631,56	0,00	0,00	0,00	631,56	0,00
21822/2020 (I)	Maranello/SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNATORE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI - CONTRAT	12051.03.120403308 LOTTI EMANUELA	2021	8.894,64	0,00	-1.340,82	-1.340,82	0,00	7.553,82	0,00
Motivo: da reimputazione										
21823/2020 (I)	Fiorano/SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNATORE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI - CONTRATTO	12051.03.120403404 LOTTI EMANUELA	2021	1.967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,65	0,00
Motivo: da reimputazione										
22288/2020 (I)	PLESSI MARIA CRISTINA - ONERI DIRETTI	12071.01.120701004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	76.517,78	0,00	0,00	0,00	76.517,78	0,00
22289/2020 (I)	PLESSI MARIA CRISTINA - oneri riflessi	12071.01.120701005 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	22.422,04	0,00	0,00	0,00	19.448,95	2.973,09
22290/2020 (I)	PLESSI MARIA CRISTINA - IRAP	12071.02.120702003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.504,01	0,00	0,00	0,00	5.719,81	784,20
22316/2020 (I)	CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SSIL - SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	1.573,44	0,00	-1.573,44	0,00	-1.573,44	0,00	0,00
Motivo: da reimputazione										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22416/2020 (I)	A.V.F. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI E/O LOTTI EMANUELA NON AUT <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.04.120404407	2021	31.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,40	8.237,60
22417/2020 (I)	A.V.A.P. ASS VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA- CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI E/O LOTTI EMANUELA NON AUT <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203301	2021	8.790,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	1.624,00	766,00
22513/2020 (I)	GULLIVER - INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP.N. 142/2016. PROGETTO POVERTA' <i>Motivo: da reimputazione</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
22523/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI FIORANO <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.04.120203401 LOTTI EMANUELA	2021	11.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,67	0,00
22524/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI FORMIGINE <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203201 FIANDRI CRISTINA	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
22530/2020 (I)	DOMUS SAD SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: UTENTI RESIDENTI SASSUOLO <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203102 LOTTI EMANUELA	2021	18.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,35	0,00
22539/2020 (I)	Personale SUAP T.I. Oneri diretti	14041.01.140401001 ILLARI ANDREA	2021	0,00	91.559,34	0,00	0,00	0,00	91.559,34	0,00
22540/2020 (I)	Personale dipendente SUAP - Oneri riflessi	14041.01.140401002 ILLARI ANDREA	2021	0,00	26.711,64	0,00	0,00	0,00	22.603,64	4.108,00
22541/2020 (I)	Personale dipendente Suap -IRAP	14041.02.140402001 ILLARI ANDREA	2021	0,00	7.675,68	0,00	0,00	0,00	6.689,52	986,16
22542/2020 (I)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 18/12/2019 "CONVENZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2021	6.534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,55	0,00
22548/2020 (I)	AGENTI Polizia Locale Sub Ambito - Oneri diretti anno 2020	03011.01.030101001 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	7.426,95	0,00	0,00	0,00	7.426,95	0,00
22549/2020 (I)	AGENTI Polizia Locale Sub Ambito - Oneri riflessi anno 2020	03011.01.030101005 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	2.405,77	0,00	0,00	0,00	1.899,65	506,12
22550/2020 (I)	AGENTI Polizia Locale Sub Ambito - IRAP anno 2020	03011.02.030102001 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	642,97	0,00	0,00	0,00	430,87	212,10
22552/2020 (I)	CANTELLI ALESSANDRO - Oneri diretti	01081.01.010801007 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	42.144,28	0,00	0,00	0,00	42.144,28	0,00
22553/2020 (I)	CANTELLI ALESSANDRO - oneri riflessi	01081.01.010801008 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	11.900,09	0,00	0,00	0,00	11.712,88	187,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22554/2020 (I)	CANTELLI ALESSANDRO - IRAP	01081.02.010802002 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.509,40	0,00	0,00	0,00	3.509,40	0,00
22580/2020 (I)	AUSER MODENA polo Formigine: rinnovo 1/2/20-31/1/22 CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETT Motivo: da reimputazione	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2021	2.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,60	0,00
22583/2020 (I)	MELLI DANIELA - Indennità di Posizione (oneri accessori)	01111.01.011101015 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
22599/2020 (I)	polo Sassuolo rinn.conv.1/2/20-31/1/22 AUSER MODENA PROGETTI/INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE PER PER Motivo: da reimputazione	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2021	2.997,50	0,00	-2.163,50	-2.163,50	0,00	0,00	834,00
22731/2020 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE DEI CO Motivo: FPV	11012.03.110104002 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	47.187,65	0,00	-47.187,65	0,00	-47.187,65	0,00	0,00
22878/2020 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PU Motivo: da reimputazione	09012.03.090104902 ZONA LAURA	2021	12.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.789,50
22879/2020 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PU Motivo: da reimputazione	09012.03.090104902 ZONA LAURA	2021	6.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,16
23429/2020 (I)	spese per sportello sociale ufficio di piano - 2020 - SERVIZI E PROGETTI SOCIALI ED E Motivo: da reimputazione	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
23430/2020 (I)	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: Prestazioni sportello sociale di Prignano AFFIDAMENTO DI SERV Motivo: da reimputazione	12041.03.120403502 FANTINI SILVIA	2021	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
23433/2020 (I)	prestazioni servizio area anziani 2020- SERVIZI E PROGETTI SOCIALI/EDUCATIVI PERIODO 1/1/17-31/12/21 Motivo: da reimputazione	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
23465/2020 (I)	prestazioni di servizi Cpf 2020: GULLIVER Soc.Coop.va Sociale: Aggiudicazione GARA con AFFIDAMENTO D Motivo: da reimputazione	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
23466/2020 (I)	GULLIVER Coop.va Sociale 2020: Prestazioni Scuola Bottega: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI Motivo: da reimputazione	12051.03.120503104 MONTANARI PATRIZIA	2021	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
23507/2020 (I)	SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA NEI LUOGHI DI VITA E DI RITROVO DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE PER LA P Motivo: da reimputazione	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	126,00	0,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00
23699/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER GENITOR	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23707/2020 (I)	PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DEL DISTRETTO SUI TEMI DELL' A <i>Motivo: da reimputazione</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
23738/2020 (I)	RINNOVO CONTRATTO CON LA COOP.NAZARENO SERVIZIO DI LABORATORIO DI PRODUZIONE SOCIALE <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23912/2020 (I)	Oneri diretti Pizzolla Cesi e Sclafani Salvatore - T.I.Ufficio di Piano	12071.01.120701021 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	48.941,17	0,00	0,00	0,00	48.941,17	0,00
23913/2020 (I)	Oneri riflessi Pizzolla Cesi e Sclafani Salvatore - T.I.Ufficio di Piano	12071.01.120701022 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.634,76	2.365,24
23914/2020 (I)	IRAP Pizzolla Cesi e Sclafani Salvatore - T.I.Ufficio di Piano	12071.02.120702023 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.461,50	638,50
23915/2020 (I)	Oneri diretti BOCCATO ROBERTA e GASPARI LAURA - T.I.Polo Sassuolo	12031.01.120301109 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	48.955,43	0,00	0,00	0,00	48.955,43	0,00
23916/2020 (I)	Oneri riflessi BOCCATO ROBERTA e GASPARI LAURA - T.I.Polo Sassuolo	12031.01.120301110 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	14.508,66	0,00	0,00	0,00	12.209,98	2.298,68
23917/2020 (I)	Irap BOCCATO ROBERTA e GASPARI LAURA - T.I.Polo Sassuolo	12031.02.120302111 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	4.167,66	0,00	0,00	0,00	3.599,63	568,03
23988/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELL'IMPOST	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2021	998,20	66,74	0,00	0,00	0,00	1.064,94	0,00
24019/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PER LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZION	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
24020/2020 (I)	NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PER LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZION	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
24089/2020 (I)	Oneri diretti personale a T.I.Polo Formigine Schenetti Chiara	12021.01.120201201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	24.511,00	0,00	0,00	0,00	24.511,00	0,00
24090/2020 (I)	Oneri riflessi personale a T.I.Polo Formigine Schenetti Chiara	12021.01.120201202 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	7.254,33	0,00	0,00	0,00	6.053,85	1.200,48
24091/2020 (I)	IRAP personale a T.I.Polo Formigine Schenetti Chiara	12021.02.120202201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	2.083,83	0,00	0,00	0,00	1.802,67	281,16
24092/2020 (I)	RINNOVO DEL SITO/PORTALE TURISTICO "VALLI DOLO DRAGONE" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAGLIA T <i>Motivo: da reimputazione</i>	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2021	4.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,18
24148/2020 (I)	POLO FIORANO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI" <i>Motivo: da reimputazione</i>	12041.04.120404405 LOTTI EMANUELA	2021	22.234,50	0,00	-10.184,50	-10.184,50	0,00	12.050,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24149/2020 (I)	POLO FORMIGINE PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2021	5.479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,45	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24150/2020 (I)	POLO FRASSINORO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404504 FERRARINI EMANUELA	2021	1.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24151/2020 (I)	POLO MARANELLO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404302 LOTTI EMANUELA	2021	21.262,50	0,00	-132,50	-132,50	0,00	20.030,00	1.100,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24152/2020 (I)	POLO MONTEFIORINO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404802 FERRARINI EMANUELA	2021	1.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,50	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24153/2020 (I)	POLO PALAGANO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404702 FERRARINI EMANUELA	2021	2.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,50	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24154/2020 (I)	POLO PRIGNANO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404501 FANTINI SILVIA	2021	3.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,00	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24155/2020 (I)	POLO SASSUOLO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2021	60.969,00	0,00	-7.799,64	-7.799,64	0,00	51.819,36	1.350,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24158/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA E BACHECHE DEL "PROGETTO ZONA LIBERA" ALLA DITT	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24203/2020 (I)	ANNO 2020 - Indennità di Risultato Zona Laura	01111.01.011101002 ZONA LAURA	2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24204/2020 (I)	ANNO 2020 - Oneri riflessi Risultato Zona Laura	01021.01.010201002 ZONA LAURA	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	40,60
	Motivo: da reimpuntazione									
24205/2020 (I)	ANNO 2020 - IRAP Risultato Zona Laura	01021.02.010202001 ZONA LAURA	2021	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									
24206/2020 (I)	ANNO 2020 - Risultato Cantelli Alessandro	01081.01.010801007 TESORIATI GIANLUCA	2021	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,00	197,00
	Motivo: da reimpuntazione									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24207/2020 (I)	ANNO 2020 - Oneri riflessi Risultato Cantelli Alessandro <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01081.01.010801008 TESORIATI GIANLUCA	2021	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,51	54,49
24208/2020 (I)	ANNO 2020 - IRAP Risultato Cantelli Alessandro <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01081.02.010802002 TESORIATI GIANLUCA	2021	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,26	18,74
24209/2020 (I)	ANNO 2020 - Risultato Paola Bertelli <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.01.011101007 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
24210/2020 (I)	ANNO 2020 - Oneri riflessi Risultato Paola Bertelli <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01031.01.010301005 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	5,00
24211/2020 (I)	ANNO 2020 - IRAP Risultato Paola Bertelli <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01031.02.010302003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
24212/2020 (I)	ANNO 2020 - Produttività dipendenti + oneri riflessi + IRAP (5° quota parte) SOCIALE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.01.011101001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	19.766,28	0,00	-2.517,83	0,00	-2.517,83	17.248,45	0,00
24213/2020 (I)	ANNO 2020 - Risultato Plessi Maria Cristina <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.01.120701004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
24214/2020 (I)	ANNO 2020 - Oneri riflessi Risultato Plessi Maria Cristina <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.01.120701005 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
24215/2020 (I)	ANNO 2020 - IRAP Risultato Plessi Maria Cristina <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.02.120702003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
24216/2020 (I)	ANNO 2020 - Risultato Melli Daniela <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.01.011101016 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
24217/2020 (I)	ANNO 2020 - Oneri riflessi Risultato Melli Daniela + Particolari Responsabilità Fiori Alessandra <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01031.01.010301002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,70	18,30
24218/2020 (I)	ANNO 2020 - IRAP Risultato Melli Daniela + Indennità particolari responsabilità Fiori Alessandra <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01031.02.010302001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	352,75	0,00
24261/2020 (I)	Oneri riflessi + IRAP Indennità per particolari responsabilità Fontana Marco anno 2020 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01061.01.010601002 ZONA LAURA	2021	370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	13,86
24262/2020 (I)	Anno 2020 - Indennità per particolari Responsabilità Fiori Alessandra <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01031.01.010301001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24263/2020 (I)	Anno 2020 - Indennità per particolari Responsabilità Marco Fontana <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.01.011101001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
24264/2020 (I)	Anno 2020 - Produttività personale SIA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01081.01.010801009 TESORIATI GIANLUCA	2021	5.277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,74	0,00
24265/2020 (I)	Anno 2020 - Oneri riflessi Produttività personale SIA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01081.01.010801010 TESORIATI GIANLUCA	2021	852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,23
24266/2020 (I)	Anno 2020 - Produttività personale SOCIALE Montanari + Bertoncelli <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12011.01.120101005 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	4.010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,21	0,00
24267/2020 (I)	Anno 2020 - Oneri Riflessi Produttività personale SOCIALE Montanari + Bertoncelli <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12011.01.120101006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	437,24	0,00
24268/2020 (I)	Anno 2020 - Produttività personale SOCIALE Lei + De Maio <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12011.01.120101007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	4.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,43	0,00
24269/2020 (I)	Anno 2020 - Oneri riflessi Produttività personale SOCIALE Lei + De Maio <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12011.01.120101009 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	872,84	0,00
24270/2020 (I)	Anno 2020 - Produttività personale SOCIALE Ufficio di Piano Assistenti Sociali <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.01.120701018 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	701,98	0,00
24271/2020 (I)	Anno 2020 - Produttività personale SOCIALE Ufficio di Piano Ass. Sociali e Ass.Sociale Maranello <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.01.120701301 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	8.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,32	2,78
24272/2020 (I)	Anno 2020 - Produttività personale Progetto PON Boccato Roberta <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.01.120701013 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	1.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,26	0,00
24273/2020 (I)	Anno 2020 - Oneri riflessi Produttività personale Progetto PON Boccato Roberta <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.01.120701014 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	441,82	0,00
24274/2020 (I)	Anno 2020 - Produttività personale Progetto Sociale Assistente sociale Fiorano Benati Giulia <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.01.120701401 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	2.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,82	0,00
24275/2020 (I)	Anno 2020 - Oneri riflessi Produttività personale Progetto Sociale Assistente sociale Fiorano Benati <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12071.01.120701402 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24276/2020 (I)	Anno 2020 - Produttività personale sociale polo Formigine <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.01.120201201 FIANDRI CRISTINA	2021	401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	140,24	261,23
24277/2020 (I)	Anno 2020 - Oneri riflessi Produttività personale sociale polo Formigine <i>Motivo: da reimputazione</i>	12021.01.120201202 FIANDRI CRISTINA	2021	127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	82,15
24278/2020 (I)	Anno 2020 - Produttività personale SUAP <i>Motivo: da reimputazione</i>	14041.01.140401001 ILLARI ANDREA	2021	7.656,23	0,00	-4.668,66	-4.668,66	0,00	2.987,57	0,00
24279/2020 (I)	Anno 2020 - Oneri riflessi Produttività personale SUAP <i>Motivo: da reimputazione</i>	14041.01.140401002 ILLARI ANDREA	2021	2.836,11	0,00	-1.624,38	-1.624,38	0,00	711,04	500,69
24280/2020 (I)	Anno 2020 - IRAP Produttività personale SUAP <i>Motivo: da reimputazione</i>	14041.02.140402001 ILLARI ANDREA	2021	331,09	0,00	-77,14	-77,14	0,00	253,95	0,00
24294/2020 (I)	Spese tecniche progetti ATERSIR e PAO sub ambito (da applicazione avanzo) <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.01.011101001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	5.525,66	0,00	-5.525,66	0,00	-5.525,66	0,00	0,00
24336/2020 (I)	Comune di Maranello: rimborso personale distaccato servizio affissioni 2021(acconto)	14041.09.140409002 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	63.188,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	62.742,00
24337/2020 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso personale distaccato servizio affissioni 2021	14041.09.140409002 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00
1/2021 (I)	PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 151/2017 PER L'ALLOGGIO SITO A FORMIGINE IN PIAZZA R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2021	510,00	0,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00
2/2021 (I)	PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 151/2017 PER L'ALLOGGIO SITO A FORMIGINE IN PIAZZA R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2021	41,00	0,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00
3/2021 (I)	ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C) CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	01081.01.010801009 TESORIATI GIANLUCA	2021	22.148,25	0,00	-22.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2021 (I)	ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CAT. C) CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	01081.01.010801010 TESORIATI GIANLUCA	2021	6.565,79	0,00	-6.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (LOTTO 2) periodo 01/01/2019-31/12/2021 DELL'UNIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	4.602,37	0,00	-2.872,41	-2.872,41	0,00	1.724,96	5,00
6/2021 (I)	FORNITURA periodo 28/01/2019-24/01/2022 DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD IN USO UNION	12071.03.120703002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	4.880,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	1.302,85	3.197,15
7/2021 (I)	PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MINORI. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTO REP. N.142 DEL 21/12/2016: G	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2021	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
8/2021 (I)	LOCAZIONE DI DUE ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI FORMIGINE IN VIA VITTORIO VENETO 55 (PIANO TERRA E SOTTO	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2021	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
9/2021 (I)	LOCAZIONE DI DUE ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI FORMIGINE IN VIA VITTORIO VENETO 55 (PIANO TERRA E SOTTO	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2021	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
10/2021 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA, BUSTE E MATERIALE DA UFFICIO PER SERVIZI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.011103020 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	1.096,30	0,00	-137,10	-137,10	0,00	959,20	0,00
11/2021 (I)	PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 152/2017 PER L'ALLOGGIO SITO A FORMIGINE IN PIAZZA KEN	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
12/2021 (I)	LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI FORMIGINE IN VIA GIARDINI NORD 387 IN ATTUAZIONE DELLA D	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2021	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	350,00
13/2021 (I)	LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI FORMIGINE IN VIA GIARDINI NORD 387 IN ATTUAZIONE DELLA D	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2021	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
14/2021 (I)	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA DA	12011.01.120101007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	24.503,64	0,00	-24.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2021 (I)	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA DA	12011.01.120101009 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	6.761,76	0,00	-6.761,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2021 (I)	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA DA	12011.02.120102002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	2.123,76	0,00	-2.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2021 (I)	ASSUNZIONE DI 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE	03011.01.030101001 GALLONI MARCELLO	2021	46.680,28	0,00	-46.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2021 (I)	ASSUNZIONE DI 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE	03011.01.030101005 GALLONI MARCELLO	2021	13.981,00	0,00	-13.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2021 (I)	ASSUNZIONE DI 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE	03011.02.030102001 GALLONI MARCELLO	2021	3.992,00	0,00	-3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2021 (I)	MELLI DANIELA - ONERI RIFLESSI AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRAT	01031.01.010301002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	8.282,00	0,00	-8.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2021 (I)	MELLI DANIELA - IRAP AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRAT	01031.02.010302001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	2.423,00	0,00	-2.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2021 (I)	MELLI DANIELA - ONERI DIRETTI - AL PROFILO PROFESSIONALE DI "I	01031.01.010301001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	27.942,00	0,00	-27.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2021 (I)	ASSUNZIONE DI 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE	03011.01.030101001 GALLONI MARCELLO	2021	23.340,14	0,00	-23.340,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25/2021 (I)	ASSUNZIONE DI 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE	03011.01.030101005 GALLONI MARCELLO	2021	7.146,00	0,00	-7.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2021 (I)	ASSUNZIONE DI 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE	03011.02.030102001 GALLONI MARCELLO	2021	2.023,00	0,00	-2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2021 (I)	OPEN GROUP COOP SOC - SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E COUNSELLING DI COPPIA RDO INTERCENT-ER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,27	0,00	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00
32/2021 (I)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa-MILANO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3"	01081.03.010803004 ZONA LAURA	2021	1.000,00	174,94	0,00	0,00	0,00	881,21	293,73
33/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSAGGISTICA PER L' ALLERTAMENTO E L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN CASO	11011.03.110103003 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2021/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE P	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
22306/2021 (I)	FILIERA 01.01: CONTRATTO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA ED AI SERVIZI CN-ER (ACI, ANA-CN-ER, DOC-ER, A	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	6.723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,43	0,00
22307/2021 (I)	PROROGA TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 213/2018 PER L'ALLOGGIO SITO A FORMIGINE IN PIAZZA KE	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2021	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
22308/2021 (I)	FILIERA 03.08 - ACQUISTO DI SUPPORTO ORACLE DATABASE WHR PER L'APPLICATIVO DELLA GESTIONE DEL PERSON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	1.485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,65	0,01
22309/2021 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARATI RADIOMOBILI L PER DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	362,40	0,00	-181,20	-181,20	0,00	181,20	0,00
22310/2021 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE "POLITICHE SOC	12071.01.120701004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	73.550,26	0,00	-73.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
22311/2021 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE "POLITICHE SOC	12071.01.120701005 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	21.575,18	0,00	-21.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22312/2021 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE "POLITICHE SOC	12071.02.120702003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	6.251,77	0,00	-6.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00
22335/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ETA' ADULTA PER PERSONE DIS <i>Motivo: FPV</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	113.600,34	6.900,00	-1.642,00	0,00	-1.642,00	61.200,53	57.657,81
22344/2021 (I)	GULLIVER - GESTIONE SSIL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA <i>Motivo: FPV</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	314.685,00	2.046,00	-1.584,21	0,00	-1.584,21	208.741,04	106.405,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22385/2021 (I)	FILIERE 01.06 - 01.29 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - PROGETTO PER L'AGGIORNAMENTO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,38
22386/2021 (I)	Comuni-Chiamo srl di Monte S. Pietro (BO): affidamento (FILIERA 20.13) SERVIZIO GESTIONE SEGNALAZIONI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
22387/2021 (I)	A.V.F. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI E/O LOTTI EMANUELA NON AUT	12041.04.120404407	2021	66.000,00	0,00	-56.504,00	0,00	0,00	6.360,00	3.136,00
22388/2021 (I)	A.V.A.P. ASS VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA- CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI E/O LOTTI EMANUELA NON AUT	12021.03.120203301	2021	8.800,00	0,00	-7.622,50	0,00	0,00	1.177,50	0,00
22389/2021 (I)	A.V.A.P. MONTEFIORINO-CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203802 FERRARINI EMANUELA	2021	2.000,00	500,00	-196,00	-196,00	0,00	1.464,00	840,00
22390/2021 (I)	ASS CONCRESCO - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22391/2021 (I)	ASSUNZIONE - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT GUIZZARDI RAFFAELE C -	01031.01.010301001	2021	22.575,46	0,00	-22.575,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22392/2021 (I)	ASSUNZIONE - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT GUIZZARDI RAFFAELE C -	01031.01.010301002	2021	6.683,66	0,00	-6.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22393/2021 (I)	ASSUNZIONE - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT GUIZZARDI RAFFAELE C -	01031.02.010302001	2021	1.956,64	0,00	-1.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22394/2021 (I)	ASS.CREA - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22395/2021 (I)	ASS. S.GAETANO - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.316,35	12.683,65
22396/2021 (I)	ASS. METEAPERTE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
22397/2021 (I)	ASS. QUINTA PARETE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
22398/2021 (I)	ASS. ANFFAS - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.175,00	7.325,00
22399/2021 (I)	ASS. AGAPE BRAIDA - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
22512/2021 (I)	FILIERE 01.09 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTR "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	113.022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,84	106.521,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22513/2021 (I)	FILIERA 01.09.01 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT" PER L'A	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	54.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,97	49.656,03
22516/2021 (I)	PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE DA ASSEGNARE AL SETTORE "PO PLESSI MARIA CRISTINA	12071.01.120701401	2021	12.257,90	0,00	-12.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22517/2021 (I)	PROROGA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO,A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE	12071.01.120701402 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	4.077,60	0,00	-4.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22518/2021 (I)	PROROGA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO,A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE	12071.02.120702401 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	1.062,50	0,00	-1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22519/2021 (I)	ASS. MELOGRANO - PROGETTO EMPORIO SOLIDALE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00
22524/2021 (I)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 18/12/2019 "CONVENZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2021	17.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	4.876,45	7.123,55
22526/2021 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI FUNZIONARIO INFORMATICO - CAT. D1 - RESPONSABILE S.I. A. (	01081.01.010801008 TESORIATI GIANLUCA	2021	18.370,00	0,00	-18.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22527/2021 (I)	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "AUSER	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
22528/2021 (I)	polo Fiorano rinn.conv. 1/2/20-31/1/22 AUSER MODENA PROGETTI/INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE PER PER	12041.04.120404402 LOTTI EMANUELA	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22529/2021 (I)	polo Fiorano rinn.conv. 1/2/20-31/1/22 AUSER MODENA PROGETTI/INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE PER PER	12041.04.120404407 LOTTI EMANUELA	2021	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
22530/2021 (I)	polo Sassuolo rinn.conv. 1/2/20-31/1/22 AUSER MODENA PROGETTI/INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE PER PE	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2021	3.270,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
22531/2021 (I)	ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE "MODULISTICA ONLINE" – CODICE CIG Z502BEE194.	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
22532/2021 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARATI RADIOMOBILI PER LA POLIZIA LOCALE DEL SUB AMBITO MONTANOVALLI D	03011.03.030103007 GALLONI MARCELLO	2021	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52	0,00
22731/2021 (I)	ATTIVITA' DI SUPERVISIONE 2020/2021 PER LE OPERATRICI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DISTRETTUALE. AFFIDAME	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
22732/2021 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI NR.2 TABLET 10" COMPLETI DI SIM PER SERVIZIO SIA. ADESIONE CONVENZIONE D Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	193,20	0,00	-104,77	-104,77	0,00	72,33	16,10
22733/2021 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO DI UTILIZZO DELLA RETE RADIOMOBILE " ERRE3" DI LEPIDA S.P.A. PER IL SERVIZIO	03011.03.030103010 GALLONI MARCELLO	2021	490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	490,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22734/2021 (I)	SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ED APPARATI DI TELEFONIA 3"	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	23.456,05	0,04	0,00	0,00	0,00	23.456,08	0,01
22735/2021 (I)	FORNITURA E MANUTENZIONE DI UN REGOLACODE PER L'UFFICIO SPORTELLI DEL CITTADINO DEL COMUNE DI FORMIG	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	1.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,56	73,20
22736/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - PROGETTO PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E LA MES	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	169,09	94,43
22737/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - PROGETTO PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E LA MES	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,04
22738/2021 (I)	FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	200,00
22740/2021 (I)	RICHIEDA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DEI SERVIZI TRIBUTI DEI C	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	28.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,20
22741/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - PROGETTO PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E LA MES	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	338,77	0,00
22742/2021 (I)	MAGGIOLI SPA: FILIERA 04.02 :aggiudicazione (spesa parte unica e intera per appalto con iva) APPALT	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	26.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,16
22743/2021 (I)	FIORANO - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019 - 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	2.014,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	2.013,00	0,00
22744/2021 (I)	MARANELLO - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019 - 2021 <i>Motivo: stralcio per saldare fatt. dedalus n. DED2103847 del 28/12/2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	2.516,00	0,00	-51,60	-49,60	0,00	2.464,40	0,00
22745/2021 (I)	SASSUOLO - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019 - 2021	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,80	492,20
22746/2021 (I)	FORMIGINE - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019 - 2021	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60	1.541,40
22747/2021 (I)	UNIONE - AFFIDAMENTO GARA PREVIDENZIALE 2019 - 2021	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
22748/2021 (I)	FILIERA 15.04 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO PE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00
23193/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	01111.03.011103011 ZONA LAURA	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	210,00
23394/2021 (I)	FILIERA 01.01 - MIGRAZIONE E POTENZIAMENTO SISTEMA PROTEZIONE ANTIVIRUS SOPHOS PER L'UNIONE DEI COMU	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	16.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.213,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23416/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E COUNSELLING PROFESSIONALE DI COPPIA PRESSO IL CENTRO PER LE	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	6.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,50	0,00
23458/2021 (I)	FILIERA 01.22 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO PRESTAZIONALE E DI ASSISTENZA PER I DBMS IN DO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	22.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,00	0,00
23459/2021 (I)	GULLIVER POLO FIORANO NUCLEO FAMIGLIE/SPOTELLO SOCIALE/SERV SOCIO EDUCATIVI <i>Motivo: per variazione a salvaguardia</i>	12041.03.120403402 LOTTI EMANUELA	2021	124.000,00	0,00	-53.197,55	-5.000,00	0,00	58.146,89	12.655,56
23460/2021 (I)	GULLIVER - VIA ADDA SPOTELLO SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	84.546,00	8.915,73	-3.800,00	-3.800,00	0,00	56.789,57	32.872,16
23461/2021 (I)	GULLIVER - TUTELA MINORI PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2021	289.652,69	78.154,06	-5.000,00	-5.000,00	0,00	226.722,70	136.084,05
23462/2021 (I)	GULLIVER POLO PRIGNANO SPOTELLO SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.03.120403502 FANTINI SILVIA	2021	21.213,36	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	12.707,72	7.505,64
23463/2021 (I)	GULLIVER - CENTRI PER LE FAMIGLIE: INFORMA FAMIGLIE/PREVENZIONE-INFORMAZIONE	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.395,38	9.604,62
23464/2021 (I)	GULLIVER POLO MARANELLO NUCLEO FAMIGLIE/SERV SOCIO EDUCATIVI	12041.03.120403303 LOTTI EMANUELA	2021	70.000,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	49.303,26	25.751,74
23466/2021 (I)	GULLIVER Coop.va Sociale 2020: Prestazioni Scuola Bottega: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E PROGETTI SOCIALI <i>Motivo: come da richiesta del servizio per ASSESTAMENTO</i>	12051.03.120503104 MONTANARI PATRIZIA	2021	30.000,00	0,00	-24.720,00	-7.720,00	0,00	5.253,01	26,99
23467/2021 (I)	FORNITURA CARTA PER STAMPANTI PER I SERVIZI DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO. DETERMIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.011103020 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	457,86	0,00	-7,74	-7,74	0,00	450,12	0,00
23468/2021 (I)	PROROGA TACITA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE REP. 184/2017 E REP. 185/2017 DEGLI ALLOGGI SOCIALI SITI	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2021	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
23469/2021 (I)	PROROGA TACITA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE REP. 184/2017 E REP. 185/2017 DEGLI ALLOGGI SOCIALI SITI	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2021	5.520,00	0,00	-2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
23477/2021 (I)	FILIERA 01.09: RICHIESTA OFFERTA PER ACQUISIZ. PRODOTTI E SERVIZI SUITE GOOGLE 6/7/20-30/9/23	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	27.609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.609,16	0,00
23483/2021 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARATI RADIOMOBILI PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE E IL CENTRO ANTIVOLEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	93,60	0,00	-11,02	-11,02	0,00	82,58	0,00
23509/2021 (I)	SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA NEI LUOGHI DI VITA E DI RITROVO DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE PER LA P <i>Motivo: FPV</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	51.012,23	20.385,71	-7.014,88	0,00	-7.014,88	52.165,10	12.217,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23510/2021 (I)	RINNOVO RCAUTO COMP.NO BIS UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO FINO AL 30/6/23	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	2.675,13	1.090,26	0,00	0,00	0,00	3.765,39	0,00
23511/2021 (I)	RINNOVO POLIZZA KASKO COMP.UNIPOLSAI DIV.UNIPOL ASS.NE UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO AL 30/6/23 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	1.400,00	0,00	-9,58	-9,58	0,00	1.390,42	0,00
23512/2021 (I)	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI COM.GENERALI UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO AL 30/6/23	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	4.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,00	0,00
23513/2021 (I)	RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO AL 30/6/23	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
23514/2021 (I)	RINNOVO POLIZZA RCT/O REALE MUTUA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO FINO AL 30/6/23	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	3.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,06	0,00
23516/2021 (I)	FIORANO - CONTRATTO REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	9.390,49	0,00	-0,07	-0,07	0,00	9.390,42	0,00
23517/2021 (I)	MARANELLO - CONTRATTO REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	9.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,49	0,00
23518/2021 (I)	SASSUOLO -CONTRATTO REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE DE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	21.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,35	0,00
23519/2021 (I)	FORMIGINE -CONTRATTO REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE D	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	21.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,35	0,00
23520/2021 (I)	Unione, Palagano,Frassinoro, Montefiorino CONTRATTO REP. N. 360 DEL 7.8.2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL S	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	9.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,49	0,00
23591/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI SASSUOLO, F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2021	58.999,20	0,00	-294,96	-294,96	0,00	48.920,20	9.784,04
23593/2021 (I)	FILIERA 01.09 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER "SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT" PER L'ATTI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	76.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,00	24.320,00
23594/2021 (I)	ASS SAN GAETANO: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22 <i>Motivo: FPV</i>	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	8.150,00	0,00	-806,59	0,00	-806,59	6.001,87	1.341,54
23595/2021 (I)	ASS ANFFAS ONLUS: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22 <i>Motivo: FPV</i>	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	20.500,00	0,00	-1.493,53	0,00	-1.493,53	16.472,08	2.534,39
23596/2021 (I)	ASS CONCRESCO: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
23597/2021 (I)	ASS TSM TUTTO SI MUOVE: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	12.300,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	10.063,62	2.236,36



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23598/2021 (I)	ASS NUOVAMENTE: RIMBORSO SPESE CONVENZIONE LABORATORI PRODUZIONE SOCIALE 2020/22	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.236,38	21.863,62
23599/2021 (I)	FILIERA 01.09 - RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE "	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	79.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79.550,10	0,00
23650/2021 (I)	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIAT	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23651/2021 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARATI RADIOMOBILI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO DI PIANO. CIG Z572DC1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	2.130,00	360,36	-2.096,15	-2.096,15	0,00	394,21	0,00
23697/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER GENITOR	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	1.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00
23736/2021 (I)	NAZARENO laboratorio LA GRANGIA rinnovo dal 6/10/2020 al 5/10/2022 Rep. 456/21 <i>Motivo: RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A INTERVENTI PER DISABILI E ANZIANI ANNO 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	65.271,67	0,00	-23.746,00	-1.800,00	0,00	27.360,51	14.165,16
23737/2021 (I)	FILIERA 01.02 - FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA PER IL TRIENNIO 2021-2023, OLTRE C	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	39.976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.976,23	0,00
23738/2021 (I)	FILIERA 20.00 - AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA DEL SERVIZIO GDPR ( REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI P	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	14.914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914,06	0,00
23739/2021 (I)	ASSOCIAZIONE METEAPERTE - PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23740/2021 (I)	CONVENZIONE GARA INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA.	01111.04.011104004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	3.000,00	0,00	-2.704,99	0,00	0,00	196,01	99,00
23741/2021 (I)	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO - INCARICO DI RESPONSABILE (RSPP) -	01111.03.011103005 MARTINO GREGORIO	2021	6.590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,05	3.060,20
23742/2021 (I)	PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL MINORE DISABILE R.C. PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/21 - IMP	12041.04.120404206 FIANDRI CRISTINA	2021	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
23743/2021 (I)	FILIERA 02.00 : RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	73.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.584,30
23744/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE E DI ELABORA	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	2,87	7.723,39	0,00	0,00	0,00	7.726,26	0,00
23745/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCPATRIMONIALE DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 31/10/2020-30 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	7.500,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	7.490,00	0,00
23746/2021 (I)	FILIERA 11.01 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA CITYWARE PER	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	35.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.929,08	8.976,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23747/2021 (I)	FILIERA 01.26 ACQUISIZIONE RINNOVO LICENZE PER SISTEMA MICROSOFT SQL SERVER, TRAMITE MERCATO ELETTR	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	7.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,60	0,00
23748/2021 (I)	ISTARION TEATRO - FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	3.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,60
23749/2021 (I)	LAUS INFORMAYICA SRL: FILIERA 01.29 - PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI WI-FI DELL'UNIONE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	13.593,24	0,01	0,00	0,00	0,00	13.593,25	0,00
23750/2021 (I)	FILIERA 20.18: ATTIVAZIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI INFOCAMERE S.C.P.A. "TELEMACO" PER L'EROGAZIONE DE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	1.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,35	0,00
23751/2021 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, ESPANSIONE SPAZIO STORAGE BASE PER PROGETTO DI VIDEOSO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,07	2.684,93
23752/2021 (I)	FILIERA 11.01 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE APPLICATIVI COM-DATAGRAPH, PER COMUNI DI FRASSINO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	24.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,25	12.116,26
23753/2021 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ASSISTITO DI MINORI DISABILI "CASA DEL SOLE"	12041.04.120404206 FIANDRI CRISTINA	2021	6.177,61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.369,28	7.308,33
23754/2021 (I)	COMUNE FORMIGINE: RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CENTRO SOCIO RIAB SEMIRESID L'AQUILONE	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
23755/2021 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO ASSISTITO DI MINORI DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO ED	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2021	8.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.582,00	9.118,00
23756/2021 (I)	FILIERA 03.01 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONAL	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	27.606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,34	11.430,31
23757/2021 (I)	FILIERA 11.01: RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ADS PER IL CO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	14.623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967,82	3.655,91
23758/2021 (I)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL WEBINAR/CORSO DEL 12-13 MARZO 2021 "PRENDIAMOCI CURA DI ME- 5° CONVE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	172,00	0,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00
23760/2021 (I)	FILIERA 01.09: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO PIANO LICENZE G SUITE BUSINESS PER L'UNIONE D	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	2.386,62	0,09	0,00	0,00	0,00	2.386,71	0,00
24088/2021 (I)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL WEBINAR/CORSO DEL 12-13 MARZO 2021 "PRENDIAMOCI CURA DI ME- 5° CONVE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	142,00	0,00	-142,00	-142,00	0,00	0,00	0,00
24091/2021 (I)	EMERGENZA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAT	12041.04.120404102 LOTTI EMANUELA	2021	110.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	42.782,85	27.217,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24092/2021 (I)	EMERGENZA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAT	12021.03.120203501 FANTINI SILVIA	2021	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	34.729,69	10.270,31
24093/2021 (I)	EMERGENZA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAT <i>Motivo: come da richiesta del servizio per ASSESTAMENTO</i>	12021.03.120203601 FERRARINI EMANUELA	2021	1.000,00	1.000,00	-1.160,00	-660,00	0,00	430,00	410,00
24094/2021 (I)	EMERGENZA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAT <i>Motivo: come da richiesta del servizio per ASSESTAMENTO</i>	12021.03.120203702 FERRARINI EMANUELA	2021	1.000,00	1.000,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
24095/2021 (I)	EMERGENZA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203003 FERRARINI EMANUELA	2021	2.500,00	3.500,00	-2.933,98	-2.933,98	0,00	0,00	3.066,02
24096/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PERIODO 2020-2021 UFFICI DI SASSUOLO VIA ADDA 50/O	12071.03.120703007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	24.000,71	0,00	-2.600,71	0,00	0,00	21.400,00	0,00
24097/2021 (I)	EMERGENZA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAT	12021.03.120203003 FERRARINI EMANUELA	2021	22.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	35.805,36	17.194,64
24098/2021 (I)	EMERGENZA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAT	12021.03.120203202 FIANDRI CRISTINA	2021	19.000,00	3.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	2.217,80	7.782,20
24099/2021 (I)	GULLIVER CENTRI SEMIRESIDENZIALI DISABILI	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	285.200,00	0,00	-4.572,01	0,00	0,00	280.627,99	0,00
24100/2021 (I)	NAZARENO CENTRO SEMIRESIDENZIALE LA GRANGIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	32.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	28.342,67	1.657,33
24101/2021 (I)	TUTELA MINORI SAD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2021	37.500,00	17.500,00	-11.144,84	-11.144,84	0,00	43.855,16	0,00
24102/2021 (I)	SAD utenti Progetto Abitare Supportato	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153,43	846,57
24103/2021 (I)	SAD prestazioni a favore utenti area anziani (pause di sollievo)	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.796,01	2.203,99
24104/2021 (I)	POLO DI FIORANO SAD prestazioni a favore utenti residenti Fiorano	12021.04.120203401 LOTTI EMANUELA	2021	31.000,00	0,00	-10.000,67	0,00	0,00	4.856,16	16.143,17
24105/2021 (I)	POLO DI FORMIGINE SAD prestazioni a favore utenti residenti Formigine	12021.03.120203201 FIANDRI CRISTINA	2021	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.633,69	17.666,31
24106/2021 (I)	POLO DI FRASSINORO SAD prestazioni a favore utenti residenti Frassinoro	12021.03.120203602 FERRARINI EMANUELA	2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.295,56	704,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24107/2021 (I)	POLO DI MARANELLO SAD prestazioni a favore utenti residenti Maranello	12021.03.120203302 LOTTI EMANUELA	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,04	10.389,96
24108/2021 (I)	POLO DI MONTEFIORINO SAD prestazioni a favore utenti residenti Montefiorino <i>Motivo: come da richiesta del servizio per ASSESTAMENTO</i>	12021.03.120203801 FERRARINI EMANUELA	2021	1.750,00	0,00	-1.300,00	-800,00	0,00	188,28	261,72
24109/2021 (I)	POLO DI PALAGANO SAD prestazioni a favore utenti residenti Palagano <i>Motivo: come da richiesta del servizio per ASSESTAMENTO</i>	12021.03.120203701 FERRARINI EMANUELA	2021	2.000,00	0,00	-700,00	-200,00	0,00	802,36	497,64
24110/2021 (I)	POLO DI PRIGNANO SAD prestazioni a favore utenti residenti Prignano	12021.03.120203502 FANTINI SILVIA	2021	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,29	4.894,71
24111/2021 (I)	POLO DI SASSUOLO SAD prestazioni a favore utenti residenti Sassuolo	12021.03.120203102 LOTTI EMANUELA	2021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.975,50	35.024,50
24112/2021 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO TERZO SETTORE ASSOCIAZIONE AUT AUT MODENA	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24113/2021 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTI: IMPEGNI DI SPESA PER I POLI TERRITORIALI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE E M	12031.02.120602401 LUIGI FERRAGUTI	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,40	427,60
24114/2021 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTI: IMPEGNI DI SPESA PER I POLI TERRITORIALI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE E M	12051.03.120603207 LUIGI FERRAGUTI	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24115/2021 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTI: IMPEGNI DI SPESA PER I POLI TERRITORIALI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE E M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.02.120602301 LUIGI FERRAGUTI	2021	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
24116/2021 (I)	FILIERA 02.02: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO DEL MODULO "JCITY GOV SUE MODULO CONSULTAZIONE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	8.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,00
24133/2021 (I)	CONTRIBUTI PROGRAMMA REGIONALE VITA INDIPENDENTE AI FINI DELLA DGR 288 DEL 25/02/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	14.400,00	11.200,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	15.600,00	8.000,00
24134/2021 (I)	FILIERA 01.15 - INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPA PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	2.248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,27
24135/2021 (I)	FILIERA 01.09 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	16.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,04	13.151,20
24136/2021 (I)	FILIERA 01.09: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UPGRADE DELLE LICENZE ENTERPRISE GOOGLE SUITE TRAMITE PRO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	10.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,56	0,00
24137/2021 (I)	GULLIVER PROGETTO POVERTA' ATTUAZIONE REDDITO CITTADINANZA VARIANTE DEL CONTRATTO REP.142/2016	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	140.485,93	0,00	-73.965,41	0,00	0,00	66.520,52	0,00
24138/2021 (I)	GULLIVER - PROGETTO FAMIGLIE FRAGILITÀ SOCIO-SANITARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	73.337,62	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	49.411,07	15.426,55
24139/2021 (I)	CONVENZIONE CON ASS.S.DE - IMPEGNO GEN-GIU 2021	12031.04.120304001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24140/2021 (I)	POLO FIORANO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404405 LOTTI EMANUELA	2021	24.400,00	0,00	-23.750,00	-13.750,00	0,00	650,00	0,00
Motivo: POLO FIORANO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"										
24141/2021 (I)	POLO FORMIGINE PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2021	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
24142/2021 (I)	POLO MARANELLO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404302 LOTTI EMANUELA	2021	23.050,00	0,00	-22.150,00	-12.150,00	0,00	0,00	900,00
Motivo: POLO MARANELLO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"										
24143/2021 (I)	POLO MONTEFIORINO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404802 FERRARINI EMANUELA	2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
24144/2021 (I)	POLO PALAGANO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404702 FERRARINI EMANUELA	2021	2.350,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	550,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
24156/2021 (I)	POLO PRIGNANO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404501 FANTINI SILVIA	2021	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
24157/2021 (I)	POLO SASSUOLO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2021	67.000,00	0,00	-61.950,00	-31.950,00	0,00	5.050,00	0,00
Motivo: POLO SASSUOLO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"										
24158/2021 (I)	POLO FRASSINORO PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO PATTI SOCIALI"	12041.04.120404504 FERRARINI EMANUELA	2021	1.300,00	0,00	-836,50	-836,50	0,00	463,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
24159/2021 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SETTORE "POLITICHE SOCIALI" DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DE	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	18.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.437,00	0,00
24160/2021 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SETTORE "POLITICHE SOCIALI" DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DE	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
24161/2021 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SETTORE "POLITICHE SOCIALI" DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DE	12021.03.120203303 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	15.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953,50	1.409,50
24162/2021 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SETTORE "POLITICHE SOCIALI" DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DE	12021.03.120203303 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	1.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,39
24163/2021 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12021.03.120203203 FIANDRI CRISTINA	2021	46.882,00	0,00	-20.832,41	0,00	0,00	26.049,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24164/2021 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12051.03.120403404 LOTTI EMANUELA	2021	24.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,00	0,00
24165/2021 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO	12051.03.120403308 LOTTI EMANUELA	2021	25.668,00	0,00	-7.469,47	0,00	0,00	18.198,53	0,00
24166/2021 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO <i>Motivo: Idea Servizi Coop. Sociale appalto trasporto sociale e scolastico</i>	12021.03.120203203 FIANDRI CRISTINA	2021	71.151,20	0,00	-15.843,84	-13.734,00	0,00	40.774,07	14.533,29
24167/2021 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO <i>Motivo: Idea Servizi Coop. Soc. appalto trasporto sociale e scolastico</i>	12051.03.120403404 LOTTI EMANUELA	2021	20.261,60	0,00	-5.605,45	-5.000,00	0,00	7.404,12	7.252,03
24168/2021 (I)	GESTIONE IN APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI CO <i>Motivo: idea servizi soc coop. appalto trasporto sociale e scolastico</i>	12051.03.120403308 LOTTI EMANUELA	2021	28.743,20	0,00	-930,79	-74,61	0,00	21.802,00	6.010,41
24169/2021 (I)	FILIERA 19.01: ACQUISTO DEI CANONI DI UTILIZZO DEI GESTIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	66.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.142,50	30.347,50
24170/2021 (I)	FILIERA 09.07 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLE COMPONENTI SISTEMISTICHE DELL'INFRASTRUT	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
24175/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI CONTABILI PER L'UNIONE DEL DISTRE	01111.03.011103999 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
24176/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI CONTABILI PER L'UNIONE DEL DISTRE	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	9.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,56	0,00
24177/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE DURATA 3 ANNI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023 PER L'UNIO	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	2.135,00
24178/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE DURATA 3 ANNI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023 PER L'UNIO	01031.03.010303003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
24179/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI SASSUOLO INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24180/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FORMIGINE INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
24181/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MONTEFIORE INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE	12041.04.120404801 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24182/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FRASSINORO PER INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE	12021.04.120404602 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
24183/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI SASSUOLO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIMA IST	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	303.566,00	0,00	0,00	0,00	303.566,00	0,00
24184/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MARANELLO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIM IST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404301 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	72.920,00	-802,38	-802,38	0,00	72.117,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24185/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FIORANO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIM ISTAN	12041.04.120404401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	113.755,00	0,00	0,00	0,00	113.755,00	0,00
24186/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI PRIGNANO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIM ISTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2021	0,00	17.900,00	-26,91	-26,91	0,00	15.423,09	2.450,00
24187/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI PALAGANO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIM ISTA <i>Motivo: come richiesto dal servizio</i>	12041.04.120404701 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	4.500,00	-1.082,61	-82,61	0,00	3.417,39	0,00
24188/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MONTEFIORINO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORD E ULTIM ISTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404801 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	2.800,00	-28,83	-28,83	0,00	2.771,17	0,00
24189/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FRASSINORO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORD E ULTIM ISTANZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120404602 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	2.100,00	-89,30	-89,30	0,00	2.000,00	10,70
24190/2021 (I)	TUTELA MINORI INSERIMENTOIN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	12011.04.120104003 FRIGIERI MARINA	2021	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.746.173,67	333.826,33
24191/2021 (I)	DISAGIO MINORI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2021	0,00	200.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	174.635,16	364,84
24192/2021 (I)	INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE TIROCINI DI TIPO "C" E DI TIPO "D" - ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. <i>Motivo: a consuntivo</i>	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	176.800,00	-19.654,50	-18.654,50	0,00	144.929,50	12.216,00
24193/2021 (I)	CONTRIBUTI DONNE VITTIME DI VIOLENZA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.04.120504007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	8.000,00	-5.251,99	-5.251,99	0,00	2.738,01	10,00
24194/2021 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI, TRASPORTI SOCIALI STRANIERI DISABILI/ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	8.000,00	-1.575,50	-1.575,50	0,00	3.352,65	3.071,85
24195/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI PRIGNANO INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2021	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
24196/2021 (I)	CONTRIBUTI AFFIDO FAMILIARE MINORI	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2021	0,00	300.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	213.031,59	16.968,41
24197/2021 (I)	POLO TERRITORIALE FORMIGINE INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIMA ISTAN	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	220.290,26	0,00	0,00	0,00	210.503,28	9.786,98
24198/2021 (I)	PINI SEBASTIAN e PINI ALESSANDRO: RINNOVO CONTRATTO REP. 99/2015 PER ANNI 6 FINO AL 31/5/23	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.503,08	0,00	0,00	0,00	2.503,08	0,00
24199/2021 (I)	PINI SEBASTIAN E PINI ALESSANDRO: RINNOVO CONTRATTO REP. 99/2015 PER ANNI 6 FINO AL 31/5/23	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.503,08	0,00	0,00	0,00	2.503,08	0,00
24200/2021 (I)	UNIONE -NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 (D) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	624,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	468,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24201/2021 (I)	UNIONE -NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 (D) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	53,04	-13,26	-13,26	0,00	0,00	39,78
24202/2021 (I)	FILIERA 11.01 - RINNOVO LICENZA TIMBRO DIGITALE LAMBDA PER CERTIFICATI ANAGRAFE E STATO CIVILE, ASSI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	6.849,08	0,00	0,00	0,00	6.849,08	0,00
24203/2021 (I)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL WEBINAR "LA PREVIDENZA PER GLI ISCRITTI ALL'INPS GESTIONE PUBBLICA"	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
24204/2021 (I)	FILIERA 08.04. SERVIZIO DI EMISSIONE FIRME DIGITALI : ACQUISIZIONE DI N.40 CARD E CERTIFICATI , TRAM	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
24205/2021 (I)	FILIERA 14.01: ASSISTENZA SISTEMISTICA CONTINUATIVA PER LA PIATTAFORMA DOC-ER E PER ANALISI DI INTEG	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	16.043,00	0,00	0,00	0,00	16.043,00	0,00
24206/2021 (I)	EXERGIA: UTENZA ENEL VIA ADDA ANNO 2021	12071.03.120703004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	8.520,65	829,35
24207/2021 (I)	HERA: UTENZA ACQUA VIA ADDA ANNO 2021	12071.03.120703004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.000,00	-350,00	0,00	0,00	309,60	340,40
24208/2021 (I)	FILIERA 17.03 – ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MODULO DI CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
24209/2021 (I)	FILIERA 02.00: ACQUISTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI VISTE STRA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
24210/2021 (I)	FILIERA 02.04: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA "IRISPOWERSCAN" E ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER L'ACQ	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.758,40	0,00	0,00	0,00	5.758,40	0,00
24211/2021 (I)	SASSUOLO -NOMINA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
24212/2021 (I)	SASSUOLO - NOMINA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00
24213/2021 (I)	FILIERA 01.04 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE COSTITUENTI L'IMPIANTO DI CONDIZIONAM	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.775,50	0,00	0,00	0,00	2.775,50	0,00
24214/2021 (I)	FORMIGINE PATRIMONIO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ONEROSA IMMOBILE VILLA SABBATINI (REP. 3568/2017)	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	43.035,50	0,00	0,00	0,00	43.035,50	0,00
24215/2021 (I)	FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397/2009 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	16.087,00	-0,48	-0,48	0,00	16.086,52	0,00
24216/2021 (I)	FORMIGINE PATRIMONIO SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24.7.2009 (at) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	31.182,00	-0,80	-0,80	0,00	31.181,20	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24217/2021 (I)	MARANELLO PATRIMONIO SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24.7.2009 (at Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	16.004,00	-0,12	-0,12	0,00	16.003,88	0,00
24218/2021 (I)	SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL: Spesa per contratto di locazione Ufficio Comune Reg.3397 del 24. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.120703010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	40.046,00	-0,14	-0,14	0,00	40.045,86	0,00
24219/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CONCORSI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE – PER SVOLGIMENTO DELLE	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	4.233,40	0,00	0,00	0,00	4.233,40	0,00
24220/2021 (I)	ORSI ROSETTA: patti cittadinanza attiva Polo Formigine - vedi note - (v.acc. 4830/2021)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
24221/2021 (I)	FILIERE 08.01 - 08.02 - 09.09 - 12.02 - 12.03 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUITE MAGGIOLI JI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	33.550,00	-20,74	0,00	0,00	712,48	32.816,78
24223/2021 (I)	FILIERA 09.02 - RINNOVO DEL CANONE ANNUALE PER LA PIATTAFORMA PER INVIO E GESTIONE DI NEWSLETTER, E	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	6.102,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	1.100,00
24224/2021 (I)	Gulliver Imposta registro Variante contr.Rep.142/2016 REDDITO CITTADINANZA - ESTENS.NUCL.FAM v.a4831	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
24225/2021 (I)	FILIERA 17.04 - ACQUISTO DEL CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SECIM PER LA GESTI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.355,40	0,00	0,00	0,00	4.355,40	0,00
24226/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER L'ISTITUZION Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	565,71	-21,14	-21,14	0,00	544,57	0,00
24227/2021 (I)	FILIERA 20.13: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, SUPPORTO ALLA PROCEDURA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00
24228/2021 (I)	IDEANATURA DI GAZZETTI ELISABETTA V. C. SNC: garanzia provvis./cauz.gest. Salse Nirano (v.a.4837/2	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	3.041,60	0,00	0,00	0,00	3.041,60	0,00
24229/2021 (I)	politiche per le famiglie progetto donna (SERVIZI E PROGETTI SOCIALI-EDUCATIVI 1/1/2017-31/12/2021) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12051.03.120503002 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	38.640,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	24.140,69	12.499,31
24230/2021 (I)	gulliver pronto intervento donne (SERVIZI E PROGETTI SOCIALI-EDUCATIVI - PERIODO 1/1/2017-31/12/21) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12051.03.120503002 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	16.543,05	8.456,95
24231/2021 (I)	GULLIVER PROGETTO STRANIERI (SERVIZI E PROGETTI SOCIALI-EDUCATIVI - PERIODO 1/1/2017-31/12/21)	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	54.101,20	0,00	0,00	0,00	40.787,07	13.314,13
24232/2021 (I)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL "5° CONVEGNO INTERNAZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI " CHE SI SVOLGE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	215,00	-38,78	-38,78	0,00	176,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24233/2021 (I)	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 Formigine V.Don Franchini, 398 - 8 ALLOGGI SOCIALI DON ORIONE	12061.03.120603204 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00
24234/2021 (I)	CANONE DI LOCAZIONE 2021 Formigine V. Don Franchini, 398 - 8 ALLOGGI SOCIALI DON ORIONE	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	391,20	0,00	0,00	0,00	391,20	0,00
24235/2021 (I)	DUZZI ROSSANO/Comune Maranello: Quota contrib costruz Comune Maranello Istanza Mude 21-2020 v.a.4842	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	142,13	0,00	0,00	0,00	142,13	0,00
24236/2021 (I)	F24EP di competenza dell'ISTITUZIONE per l'anno 2021 (vedi accertamento n. 4843/2021)	99017.01.600000004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	465.786,40	0,00	0,00	0,00	389.530,66	76.255,74
24237/2021 (I)	FILIERE 03.00 - ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA PROCEDURA PER L' IMPORTAZIONE E L'AL	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
24238/2021 (I)	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO: IMPEGNO DI SPESA APERTURA POSIZIONI ASSICURATIVE INAIL ANNO 2021	12021.01.120201001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.709,95	0,00	0,00	0,00	4.709,95	0,00
24239/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZ	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
24240/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZ Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	603,90	-18,30	-18,30	0,00	585,60	0,00
24241/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZ	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24242/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZ	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
24243/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZ	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24244/2021 (I)	GULLIVER MINUTAGGIO RESIDENZA ANZIANI "STRADI" ASSISTENZA AGGIUNTIVA AL 30.06.2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12031.03.120303002 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	20.576,08	-7.253,83	-7.253,83	0,00	13.322,25	0,00
24245/2021 (I)	ALD AUTOMOIVE ITALIA SRL: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL SERVIZIO S	01081.03.010803020 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.500,06	0,00	0,00	0,00	1.288,78	211,28
24246/2021 (I)	CONSORZIO RESIDENZE MODENESE - CASA SERENA - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PULIZIA AL 30.06.21	12031.03.120303003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	24.043,98	0,00	0,00	0,00	24.043,98	0,00
24247/2021 (I)	UnipolRental ( ex CAR Server Spa): NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL SETTO	12071.03.120703009 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	8.579,04	0,00	0,00	0,00	8.579,04	0,00
24248/2021 (I)	Leasys Spa: NOLEGGIO 60 MESI - Lancia Y 1.2 (servizio sociali) - scad. 30/05/2024	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	1.600,32	0,00	0,00	0,00	1.545,43	54,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24249/2021 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO 60 MESI DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE periodo 1/5/2018-30/4/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.03.120703008 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.000,00	-393,18	-393,18	0,00	6.606,82	0,00
24250/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24251/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
24252/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24253/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	979,50	-27,90	-27,90	0,00	951,60	0,00
24254/2021 (I)	PALAGANO - NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	312,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	234,00
24255/2021 (I)	PALAGANO -NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	26,52	-6,63	-6,63	0,00	0,00	19,89
24261/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MONTEFIORINO RETTE RICOVERO IN CRA ANZIANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.04.120304801 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	9.800,00	-665,68	-665,68	0,00	8.290,05	844,27
24262/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FRASSINORO RETTE RICOVERO IN CRA ANZIANI <i>Motivo: per variazione a salvaguardia</i>	12021.04.120204601 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	5.000,00	-3.490,55	-390,55	0,00	570,01	939,44
24263/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI PALAGANO CONTRIBUTI PER RICOVERI IN STRUTTURA REGOLAMENTO CONTRIBUTI <i>Motivo: come da richiesta del servizio per ASSESTAMENTO</i>	12021.04.120204702 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	7.000,00	-2.274,00	-274,00	0,00	3.322,00	1.404,00
24264/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZ	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
24265/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MONTEFIORINO CONTRIBUTI PER RICOVERI IN STRUTTURA REGOLAMENTO CONTRIBUTI <i>Motivo: come da richiesta del servizio per ASSESTAMENTO</i>	12031.04.120304801 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	4.200,00	-3.200,40	-700,40	0,00	906,60	93,00
24266/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FRASSINORO CONTRIBUTI PER RICOVERI IN STRUTTURA REGOLAMENTO CONTRIBUTI	12021.04.120204601 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24267/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	544,56	-21,14	-21,14	0,00	523,42	0,00
24268/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZ	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
24269/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	228,75	-9,15	-9,15	0,00	219,60	0,00
24270/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FORMIGINE RETTE RICOVERO IN CRA REG. SPECIFICO E CALCOLATI C/FORMULA	12031.04.120304202 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	21.050,95	12.949,05
24272/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FORMIGINE contributi RETTE RICOVERO IN CRA INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI	12031.04.120304202 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	33.664,21	12.335,79
24273/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FORMIGINE contributi COMPARTEC. RETTE DISABILI REG. SPECIFICO E CALC C/FORM	12021.04.120204201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	18.807,57	5.292,43
24274/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FORMIGINE DISABILI SOSTEGNO RETTE STRUTTURE (REG. CONTRIBUTI)	12021.04.120204201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	35.242,99	10.657,01
24277/2021 (I)	POLO DI FORMIGINE INT.SOCIO OCCUPAZ PER LE AUTONOMIE SOC ED IL MANTENIMENTO ABILITA' RESIDUE LETT B) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	4.000,00	-300,00	-300,00	0,00	3.700,00	0,00
24279/2021 (I)	POLO DI FIORANO INT.SOCIO OCCUPAZ PER LE AUTONOMIE SOC ED IL MANTENIMENTO ABILITA' RESIDUE LETT B)	12041.04.120404401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	15.360,00	-4.640,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00
24280/2021 (I)	FILIERA 01.15 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE MANUTENZIONE E GARANZIA DEGLI APPARATI DI ST	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	10.492,00	0,00	0,00	0,00	10.492,00	0,00
24281/2021 (I)	POLO DI FIORANO COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI REG. SPECIFICO E CALCOLATI C/FORMULA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	2.000,00	-1.342,40	-1.342,40	0,00	657,60	0,00
24282/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FIORANO CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER STRUTTURE DISABILI (REG. CONTRIBUTI) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	28.000,00	-4.664,53	-4.664,53	0,00	21.045,41	2.290,06
24283/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FIORANO COMPARTICIPAZ RETTE ANZIANI IN CRA REG. SPECIFICO E CALC C/FORM <i>Motivo: come da richiesta del servizio per ASSESTAMENTO</i>	12031.04.120304401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	49.150,00	-8.107,70	-107,70	0,00	37.111,44	3.930,86
24284/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FIORANO CONTRIBUTI A SOSTEGNO RETTE ANZIANI (REG. CONTRIBUTI) <i>Motivo: Variazione POLO TERRITORIALE DI FIORANO CONTRIBUTI A SOSTEGNO RETTE ANZIANI (REG. CONTRIBUTI)</i>	12031.04.120304401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	30.000,00	-11.288,70	-7.138,70	0,00	13.826,19	4.885,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24285/2021 (I)	POLO DI MARANELLO INT.SOCIO OCCUPAZ PER AUTONOMIE SOC ED IL MANTENIMENT ABILITA' RESIDUE LETT B)	12041.04.120404301 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	5.000,00	-2.120,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
24287/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MARANELLO COMPARTICIPAZ RETTE ANZIANI IN CRA REG. SPECIFICO E CALC C/FORM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.04.120304301 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	47.000,00	-2.129,17	-2.129,17	0,00	41.331,30	3.539,53
24288/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MARANELLO CONTRIBUTI A SOSTEGNO RETTE ANZIANI (REG. CONTRIBUTI) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.04.120304301 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	5.700,00	-896,86	-896,86	0,00	3.653,14	1.150,00
24289/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MARANELLO COMPARTEC. RETTE DISABILI REG. SPECIFICO E CALC C/FORM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204311 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	55.000,00	-3.536,51	-3.536,51	0,00	35.863,49	15.600,00
24290/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MARANELLO CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER STRUTTURE DISABILI (REG. CONTRIBUTI) <i>Motivo: Variazione POLO TERRITORIALE DI MARANELLO CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER STRUTTURE DISABILI (REG. CONTRI</i>	12021.04.120204311 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	4.000,00	-3.584,35	-1.206,85	0,00	415,65	0,00
24297/2021 (I)	PULIZIA AFFITTO SALA PER SVOLGIMENTO DI PROCEDURE CONCOSUALI PER SELEZIONI PUBBLICHE INDETTE DALL'UN	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
24298/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FORMIGINE CONTRIBUTI DI TUTELA SOCIALE (vedi anche imp. 24180/2021)	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
24313/2021 (I)	POLO DI SASSUOLO INT.SOCIO OCCUPAZ PER LE AUTONOMIE SOC ED IL MANTENIMENTO ABILITA' RESIDUE LETT B) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	15.600,00	-251,97	-251,97	0,00	15.348,03	0,00
24315/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI SASSUOLO COMPARTICIPAZ RETTE ANZIANI IN CRA REG. SPECIFICO E CALC C/FORM	12031.04.120304102 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.875,41	8.124,59
24316/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI SASSUOLO CONTRIBUTI A SOSTEGNO RETTE ANZIANI (REG. CONTRIBUTI)	12031.04.120304102 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	37.955,44	7.044,56
24317/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI SASSUOLO COMPARTEC. RETTE DISABILI REG. SPECIFICO E CALC C/FORM	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.100,59	1.899,41
24318/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI SASSUOLO CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER STRUTTURE DISABILI (REG. CONTRIBUTI) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.04.120204101 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	77.000,00	-436,34	-436,34	0,00	61.329,85	15.233,81
24319/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI PRIGNANO BUONI ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA'	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2021	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24322/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI PRIGNANO COMPARTICIPAZ RETTE ANZIANI IN CRA REG. SPECIFICO E CALC C/FORM <i>Motivo: come da richiesta del servizio per ASSESTAMENTO</i>	12021.04.120204502 FANTINI SILVIA	2021	0,00	15.000,00	-2.342,67	-1.342,67	0,00	11.693,26	964,07
24324/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FRASSINORO INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE	12021.04.120404602 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
24325/2021 (I)	Imp.reg.contr.2021-22 locaz.imm. V.don Franchini 398 int.14 a Formigine Fondaz.CEIS (v.acc. 4847/21)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24326/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE N. 65 CUFFIE E N. 20 WEBCAM PER FORMAZIONE DEL PERSONA	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.691,53	0,00	0,00	0,00	1.691,53	0,00
24327/2021 (I)	Contributi assistenza economica progetto "Comunità solidale" parrocchie del territorio (vedi note) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404403 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	20.000,00	-3.980,00	-3.980,00	0,00	9.468,00	6.552,00
24328/2021 (I)	Quota PERSEO a carico dell'ente per personale dipendente	12071.01.120701023 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.123,69	0,00	0,00	0,00	1.107,90	15,79
24329/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	01061.02.010602001 ZONA LAURA	2021	0,00	200,00	-52,78	0,00	0,00	0,00	147,22
24330/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103002 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.500,00	-333,02	-333,02	0,00	0,00	1.166,98
24331/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503103 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	1.500,00	-3,01	-3,01	0,00	0,00	1.496,99
24332/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503201 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	1.500,00	-26,94	-26,94	0,00	0,00	1.473,06
24333/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503301 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	1.500,00	-96,69	-96,69	0,00	0,00	1.403,31
24334/2021 (I)	GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO ALLE IMPRESE E DI FORMAZIONE SPEC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
24335/2021 (I)	GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO ALLE IMPRESE E DI FORMAZIONE SPEC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	603,90	-18,30	-18,30	0,00	585,60	0,00
24336/2021 (I)	FILIERA 01.04 ACQUISTO SOFTWARE E SISTEMA OPERATIVO PER POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI CALCOL	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
24337/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.02.120702001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.500,00	-1.287,66	-1.287,66	0,00	0,00	1.212,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24338/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.02.120702002 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	310,00	-22,45	-22,45	0,00	0,00	287,55
24339/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	03011.02.030102002 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	500,00	-467,87	0,00	0,00	0,00	32,13
24340/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	99017.02.602000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.000,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	240,00
24341/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	01111.03.011103012 ZONA LAURA	2021	0,00	100,00	-93,50	0,00	0,00	0,00	6,50
24342/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24343/2021 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE	99017.01.606000001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	12.110,00	0,00	0,00	0,00	12.110,00	0,00
24344/2021 (I)	FILIERA 01.03.01: ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI CONVENUTE NEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 27/11/2008:	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.709,20	0,00	0,00	0,00	4.709,20	0,00
24345/2021 (I)	FILIERA 15.02 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA PROCEDURA GESTIONALE BABYLON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	11.956,00
24346/2021 (I)	INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
24347/2021 (I)	INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	532,42	-30,14	-30,14	0,00	502,28	0,00
24348/2021 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI	12061.04.120604203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
24349/2021 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI	12061.04.120604403 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
24350/2021 (I)	NOLEGGIO NR.1 AUTOVEICOLO PER I SERVIZI INFORMATIVI ASSOCIATI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO	01081.03.010803020 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	7.513,91	0,00	0,00	0,00	6.677,71	836,20
24351/2021 (I)	FILIERA 03.00: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI PERSONAL	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24352/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PERC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
24353/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PERC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24354/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PERC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
24355/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PERC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24356/2021 (I)	Spese per tesoreria anno 2021 (commissioni, imposte di bollo, spese)	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	7.949,42	0,00	0,00	0,00	6.322,16	1.627,26
24357/2021 (I)	ADESIONE CORSO-CONCORSO UNICO REGIONALE PER L' ACCESSO ALLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATO ALL' ASSUNZIONE	01101.03.0111003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
24358/2021 (I)	MONTEFIORINO -NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO DIRETTICO CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.0111003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	936,00	-234,00	-234,00	0,00	0,00	702,00
24359/2021 (I)	MONTEFIORINO - NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO DIRETTICO C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.0111003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	79,56	-19,89	-19,89	0,00	0,00	59,67
24360/2021 (I)	FILIERA 01.09: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DI GIORNATE PER FORMAZIONE DI LIVELLO AVANZAT	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	30.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
24361/2021 (I)	CHARITAS FREQUENZA N. 3 UTENTI AL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE "BORGHI" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	17.500,00	-4.074,76	-4.074,76	0,00	9.215,40	4.209,84
24362/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURA HARDWARE SCANNER DOCUMENTALE PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.152,85	0,00	0,00	0,00	1.152,85	0,00
24363/2021 (I)	FILIERA 08.04.01 - ACQUISTO PACCHETTO DA 10 LICENZE PER L'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITA' "PRO" DELLE F	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78	0,00
24364/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PER LA COPER	01101.03.0111003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
24365/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PER LA COPER	01101.03.0111003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24366/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO ACCESSORI PER TABLET MICROSOFT SURFACE, SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLI	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	470,92	0,00	0,00	0,00	470,92	0,00
24367/2021 (I)	FILIERA 01.11 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA IN MODALITÀ IN-SOURCING , PER L'UNIO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	8.479,00	0,00	0,00	0,00	8.479,00	0,00
24368/2021 (I)	DIVERSI TIROCINANTI IRAP anno 2021	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	5.600,89	599,11
24369/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DE	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	719,19	0,00	0,00	0,00	719,19	0,00
24370/2021 (I)	FILIERA 20.00 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI INVERNALI CON PNEUMATICI ESTIVI E SERVIZIO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
24371/2021 (I)	F24EP GENNAIO 2021-Sist.contr.INPDAP arretrate personale dipendente ex O.P.STRADI acc.4895/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	173,35	0,00	0,00	0,00	173,35	0,00
24372/2021 (I)	FILIERA 03.09 - ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTROLLO ACCESSI E MARCATempo, ANNO 2021, PER I	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	8.664,44	0,00	0,00	0,00	8.664,44	0,00
24373/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	544,57	-21,15	-21,15	0,00	523,42	0,00
24374/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINIT	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
24375/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINIT	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
24376/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINIT	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
24377/2021 (I)	Ist.Compr.Ferrari Maranello DET. 494/19- CONTRIB.PROGETTO "PROGETT-AZIONE DI INTRECCI"2019/20 va4903	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.080,68	0,00	0,00	0,00	2.080,68	0,00
24378/2021 (I)	FILIERA 18.00: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI D	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.033,02	0,00	0,00	0,00	5.033,02	0,00
24380/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DE	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.639,19	0,00	0,00	0,00	1.637,24	1,95
24381/2021 (I)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL WEBINAR/CORSO DEL 12-13 MARZO 2021 "PRENDIAMOCI CURA DI ME- 5° CONVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	242,00	-45,28	-45,28	0,00	196,72	0,00
24382/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO SOFTWARE DI CREAZIONE DEI CODICI A BARRE PER PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24383/2021 (I)	FILIERA 01.04: INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE WI-FI SUL TER	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
24384/2021 (I)	FILIERA 05.00: ACQUISTO DEL MODULO SICR@WEB TRI PER L'IMPORTAZIONE DELLE RACCOMANDATE DA POSTEL, PE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,20
24385/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL BASCHIERI MARINA SERV	01111.03.011103016 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
24386/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL BASCHIERI MARINA SERV	01111.03.011103015 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24387/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL BASCHIERI MARINA SERV	01111.03.011103015 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00
24388/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL BASCHIERI MARINA SERV Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103015 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	286,65	-12,15	-12,15	0,00	274,50	0,00
24389/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL BASCHIERI MARINA SERV	01111.03.011103015 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
24390/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL BASCHIERI MARINA SERV	01111.03.011103015 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
24391/2021 (I)	Affidamento servizio di Housing Sociale-Polo Territoriale di Formigine	12061.03.120603201 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	18.952,00	0,00	0,00	0,00	15.793,75	3.158,25
24392/2021 (I)	Servizio di Housing sociale- Polo territoriale di Maranello	12061.03.120603304 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	12.635,00	0,00	0,00	0,00	12.635,00	0,00
24393/2021 (I)	SERVIZIO DI HOUSING POLO TERRITORIALE DI FIORANO MODENESE	12061.03.120603404 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	6.317,50	0,00	0,00	0,00	6.317,50	0,00
24394/2021 (I)	Ferretti Giuseppe quiet. Spallanzani Ugo: contrib.assistenza privata genn.+febr.2021 (vedi a.4908/2)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
24395/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO ALTOPARLANTE JABRA SPEAK 810 PER IL COMUNE DI SASSUOLO SUL MERCATO ELETTRONICI	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	466,04	0,00	0,00	0,00	466,04	0,00
24396/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE PER ALLESTIMENTO SALA GIUNTA PER IL COMUNE DI SASSUOLO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.266,36	0,00	0,00	0,00	1.266,36	0,00
24397/2021 (I)	FILIERA 01.01 - ACQUISTO N. 40 COMPUTER PER I COMUNI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO, SAS	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	10.931,20	0,00	0,00	0,00	10.931,20	0,00
24398/2021 (I)	Servizio di Medicina del Lavoro: SERVIZI (periodo 2019-2020) in materia di tutela della salute	01111.03.011103005 MARTINO GREGORIO	2021	0,00	5.057,00	0,00	0,00	0,00	424,75	4.632,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24399/2021 (I)	FILIERA 20.16: ACQUISTO DI N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE AL PERSONALE, PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORM	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	810,00
24400/2021 (I)	FILIERA 01.01 - ACQUISTO DI N. 30 MONITOR PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E PER GLI E	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.446,38	0,00	0,00	0,00	3.446,38	0,00
24401/2021 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021.	12061.03.120603401 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.246,49	5.753,51
24402/2021 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021.	12061.03.120603301 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.527,75	16.472,25
24403/2021 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021.	12061.04.120604401 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	33.232,00	46.768,00
24404/2021 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021.	12061.04.120604302 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	23.162,00	28.838,00
24406/2021 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021.	12061.04.120609301 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	15.059,19	13.940,81
24407/2021 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021.	12061.04.120609401 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24408/2021 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021.	12061.03.120603403 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24409/2021 (I)	INTERVENTI SOCIALI ED ECONOMICI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO ABITATIVO RESIDENTI NEL CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12061.04.120604201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	60.000,00	-22,42	-22,42	0,00	59.977,58	0,00
24410/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 20 COMPUTER PORTATILI PER AGEVOLARE LE ATTIVITÀ DI SMARTWORKING, SUL M	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	11.102,00	0,00
24411/2021 (I)	FILIERA 20.15: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DA REMOTO ALL'APPLICATIVO "WEB SMS	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.550,20	0,00	0,00	0,00	1.658,96	1.891,24
24412/2021 (I)	GALANTI Carla ex provv. 3050/2020 restituz. importo sismica in eccedenza v.prot.5884/21(v.a. 4912/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
24413/2021 (I)	contrib.straord. 28/2/21 polo Formigine ex mand.1932/2021 x Osei A.e D.A. refezione scol.(v.i. 24413	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	217,16	0,00	0,00	0,00	217,16	0,00
24414/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 5 COMPUTER PORTATILI PER AGEVOLARE LE ATTIVITÀ DI SMARTWORKING, SUL ME	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.592,90	0,00	0,00	0,00	3.592,90	0,00
24462/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI U	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24463/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI U	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00
24464/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI U <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	603,90	-18,28	-18,28	0,00	585,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24465/2021 (I)	FILIERA 20.03: ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE TRASMISSIONI STREAMING PER IL COMUNE DI FORMI	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	325,74	0,00
24466/2021 (I)	QUOTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO AUTONOMO	01021.04.010204002 ZONA LAURA	2021	0,00	4.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,38
24467/2021 (I)	QUOTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO AUTONOMO	07011.03.050204004 ZONA LAURA	2021	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
24468/2021 (I)	FILIERA 01.19: INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E RIPRISTINO RETE WIFI NEL TERRITORIO DEL COM	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	11.473,98	0,00	0,00	0,00	11.473,98	0,00
24469/2021 (I)	QUOTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO AUTONOMO	01021.04.010204002 ZONA LAURA	2021	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
24470/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 10 COMPUTER PORTATILI PER AGEVOLARE LE ATTIVITÀ DI SMARTWORKING, SUL M	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
24471/2021 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA PER I	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00
24472/2021 (I)	FILIERA 09.00: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SITI WEB RISPETTO AL NU	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1.220,00
24473/2021 (I)	FILIERA 20.00: PROVVEDIMENTI - RIMBORSO QUOTE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO "INFO-TIM" AZIEND	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.512,84	0,00	0,00	0,00	1.512,84	0,00
24474/2021 (I)	SGP Srl: CENTRO SOCIO-RIABILITATIVI SEMIRESID.LI DISABILI "FOSSETTA" SUB-CONCESS.al 31/12/2026	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	12.530,42	0,00	0,00	0,00	6.265,21	6.265,21
24475/2021 (I)	SGP Srl: CENTRO SOCIO-RIABILIT.VI SEMIRESID.LI DISABILI "NONTISCORDARDIME":SUBCONCESS. al 31/12/2026	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	20.048,04	0,00	0,00	0,00	10.024,02	10.024,02
24477/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00
24478/2021 (I)	FIORANO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO ED IL COMUNE	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
24498/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PE	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
24568/2021 (I)	FILIERA 20.20 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PC NOTEBOOK 9" PER AGEVOLARE LE ATTIVITÀ DI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.559,78	0,00	0,00	0,00	4.633,16	926,62
24569/2021 (I)	FILIERA 20.20 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PC NOTEBOOK 9" PER AGEVOLARE LE ATTIVITÀ DI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
24586/2021 (I)	COMUNE DI MARANELLO CONTRATTO DI CONCESSIONE AMM.VA DELL'IMMOBILE IN VIA CAPPELLA N. 115	12071.03.120703017 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24609/2021 (I)	FILIERA 17.04 - ACQUISTO DI N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE ECONOMICA DELLE OPERAZIONI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
24699/2021 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DISABILI AL CENTRO DIURNO LUPI SOCIALI DI VITRIOLA PER I COMUNI DI FRA	12022.03.120201002 ZONA LAURA	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
24700/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 2 SCANNER PER AGGIORNAMENTO POSTAZIONI NEL COMUNE DI FIORANO MODENESE,	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
24779/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24780/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	671,00	-61,00	-61,00	0,00	610,00	0,00
24781/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
24782/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
24821/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 25 WEBCAM PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	576,45	0,00	0,00	0,00	576,45	0,00
24823/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO 25 WEBCAM PER ATTIVITA' DI LAVORO AGILE E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'U	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	577,98	0,00	0,00	0,00	577,98	0,00
24862/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI R	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
24863/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI R	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
24864/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI R	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
24865/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI R	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24866/2021 (I)	FILIERE 08.01 - 08.02 - 09.09 - 12.02 - 12.03 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUITE MAGGIOLI JI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
24867/2021 (I)	VOLLEY SASSUOLO ASD: 50% Garanzia provvisoria procedura gara CIG 8632507A20 - vedi acc.4970/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	860,51
24868/2021 (I)	FILIERA 01.04 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 18" LOTTO 1 PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00	341,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24871/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
24872/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	544,57	-21,15	-21,15	0,00	523,42	0,00
24883/2021 (I)	FILIERA 18.03 : ACQUISTO DEL CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PER IL MODULO SOFTWARE GECO/MOBILE PER L	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.355,40	0,00	0,00	0,00	782,84	3.572,56
24884/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS AVANZATA – INFOTIM, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
24885/2021 (I)	Costo 2021 Convenzione provincia di Modena GESTIONE SPORTELLI UNICO SUAP	14041.03.140403002 ILLARI ANDREA	2021	0,00	9.299,88	0,00	0,00	0,00	9.299,88	0,00
24893/2021 (I)	FU XIAOJIE rimb.importi in eccedenza pratiche post. Suap Sassuolo mercato Mar+fiera Ott.v.a.4971/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
24894/2021 (I)	WANG HUANGDI: importo in eccedenza x riassegnaz.posteggio n. 88 fiera di Sassuolo di ottobre v.a.4985	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
24895/2021 (I)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL WEBINAR DEL 08 APRILE 2021 "IL NUOVO SIUSS: CARATTERISTICHE DI BASE	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
24896/2021 (I)	FILIERA 08.04 - ACQUISTO DI LETTORI PER CARTE DI FIRMA DIGITALE MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTR	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
24897/2021 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, INTEGRAZIONE PER AMPLIAMENTO SPAZIO STORAGE BASE PER I	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	1.720,55	1.679,45
24898/2021 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, COMPUTING BLADE AS A SERVICE CBAAS, SPAZIO STORAGE DI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	94.896,86	0,00	0,00	0,00	30.568,82	64.328,04
24899/2021 (I)	FILIERA 20.00: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURA CARTELLE CONDIVISE A SUPPORTO DELL'APPLICATI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
24900/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24901/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
24902/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24903/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA – INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
24904/2021 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA – IMP	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	583,65
24905/2021 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, COMPUTING BLADE AS A SERVICE CBAAS, SPAZIO STORAGE DI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
24906/2021 (I)	FORNITURA CARTA PER STAMPANTI PER I SERVIZI DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO. DETERMIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.011103020 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.049,73	-71,90	-71,90	0,00	139,69	838,14
24907/2021 (I)	NOMINA MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.182,18	0,00	0,00	0,00	1.182,18	0,00
24908/2021 (I)	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN MERITO OPERAZIONI DI BONIFICA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
24909/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	-21,14	-21,14	0,00	438,85	0,00
24910/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI A	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24911/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI A	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
24912/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	-21,15	-21,15	0,00	459,99	0,00
24913/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00
24914/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
24915/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNAL	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
24916/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	-21,14	-21,14	0,00	481,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24917/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO U	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
24918/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO U	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
24919/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO U	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
24920/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO U	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24921/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO U <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	-21,14	-21,14	0,00	438,85	0,00
24922/2021 (I)	FILIERA 20.13: ACQUISTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SU NUOVO MODULO PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATR	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
24923/2021 (I)	Ferretti Giuseppe/Spallanzani Ugo : ex mand.2754/2021 contributo x spese assistenza privata marzo'21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
24924/2021 (I)	FILIERA 20.00 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI SERIGRAFIE DAI VEICOLI OPEL MERIVA TARGA F	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00
24931/2021 (I)	pubblicazione su Gazzetta ufficiale e marca da bollo appalto trasporto sociale e scolastico	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00
24932/2021 (I)	Agenzia Speed Spa pubblicaz bando di gara resto del carlino appalto trasporto sociale e scolastico	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
24933/2021 (I)	Agenzia A. Manzoni pubblicaz bando di gara gazzetta di modena appalto trasporto sociale e scolastic	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
24934/2021 (I)	Agenzia Class Pubblicità pubblicaz bando di gara Italia Oggi appalto trasporto sociale e scolastic	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
24935/2021 (I)	Cairo rcs media pubblicità pubblicaz bando di gara CdS appalto trasporto sociale e scolastico	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
24936/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO VIDEOCAMERA PANORAMICA JABRA PANACAST PER IL COMUNE DI MARANELLO SUL MERCATO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.045,54	0,00	0,00	0,00	1.045,54	0,00
24937/2021 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI E CENTRO ANTIVIOLENZA. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZC53	12071.03.120703014 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	469,70	0,00
24938/2021 (I)	FILIERA 20.02: ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO NELL' APPROVVIGIONAMENTO DI SOFTWARE GESTIONALE A RIUS	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
24939/2021 (I)	UNIVERSO BRAILLE DI BUSATTO MARIA TERESA AFFIDAMENTO TRASCRIZIONE TESTI PER IPOVEDENTI	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00
24940/2021 (I)	FILIERA 03.00: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.221,60	0,00	0,00	0,00	5.221,60	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24941/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBL	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24942/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBL	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
24943/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBL	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
24944/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - RESPONSAMotivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	-21,14	-21,14	0,00	438,85	0,00
24945/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - RESPONSAMotivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24946/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - RESPONSAMotivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
24947/2021 (I)	LALIZABLU SRLS SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ED ELABORAZIONE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI CON DISABILITA' Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.135,00	-301,00	-301,00	0,00	0,00	2.834,00
24948/2021 (I)	FILIERA 01.01 - ACQUISTO DI N. 1 NOTEBOOK PER IL COMUNE DI MARANELLO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DE	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	886,89	0,00	0,00	0,00	885,12	1,77
24949/2021 (I)	FILIERA 01.11 - ACQUISIZIONE GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00
24950/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
24951/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
24952/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBL	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
24953/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE PER ALLESTIMENTO SALA GIUNTA PER IL COMUNE DI MARANELLO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.015,08	0,00	0,00	0,00	1.015,08	0,00
24954/2021 (I)	Quota CUC 2020 Comune Montefiorino erroneamente imputata a oneri istruttori sismica (giro contabile)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24955/2021 (I)	FILIERA 20.05: ACQUISTO MODULO SOFTWARE PRESENT WEB, PER I COMUNI DELL'UNIONE DEL DISTRETTO CERAMIC	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.074,80	0,00	0,00	0,00	4.074,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24956/2021 (I)	PALAGANO - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SER	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
24957/2021 (I)	PALAGANO - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	586,85	-21,14	-21,14	0,00	565,71	0,00
24958/2021 (I)	PALAGANO - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SER	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
24959/2021 (I)	PALAGANO - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SER	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
24960/2021 (I)	Istituzione/ASP Terre D'Argine/Castelli: GARA EUROPEA LAVANOLO - Compenso Commissario	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
24961/2021 (I)	Istituzione/ASP Terre D'Argine/Castelli: GARA EUROPEA LAVANOLO - Compenso Commissario	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
24962/2021 (I)	Istituzione/ASP Terre D'Argine/Castelli: GARA EUROPEA LAVANOLO - Rimborso spese Commissario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
24963/2021 (I)	Istituzione/ASP Terre D'Argine/Castelli: GARA EUROPEA LAVANOLO - Rimborso spese Commissario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
24964/2021 (I)	Istituzione/ASP Terre D'Argine/Castelli: GARA EUROPEA LAVANOLO - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
24965/2021 (I)	Istituzione/ASP Terre D'Argine/Castelli: GARA EUROPEA LAVANOLO - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
24966/2021 (I)	FILIERA 01.04 - FORNITURA APPARATI DI RETE PER L' UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO TRAMITE AD	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	37.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.721,02
24968/2021 (I)	SGP SRL - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI AC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00	586,85	0,00
24970/2021 (I)	SGP SRL - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUAD	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
24971/2021 (I)	SGP SRL - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUAD	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
24972/2021 (I)	SGP SRL - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUAD	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
24973/2021 (I)	FILIERA 01.00: ACQUISTO DELL'ATTIVITÀ DI INTERVENTO SISTEMISTICO PER RINNOVO CERTIFICATO WEB SERVER	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
24974/2021 (I)	Polo Sassuolo - Compenso CAF convenzione per gestione domande agevolazioni bonus sociali	12041.03.120403105 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	4.614,78	1.775,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24975/2021 (I)	Polo Formigine - Compenso CAF convenzione per gestione domande agevolazioni bonus sociali	12041.03.120403205 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24976/2021 (I)	Polo Fiorano - Compenso CAF convenzione per gestione domande agevolazioni bonus sociali	12041.03.120403401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24977/2021 (I)	Polo Maranello - Compenso CAF convenzione per gestione domande agevolazioni bonus sociali	12041.03.120403301 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80	1.548,20
24978/2021 (I)	Polo Prignano - Compenso CAF convenzione per gestione domande agevolazioni bonus sociali	12041.03.120403501 FANTINI SILVIA	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24979/2021 (I)	PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E SPESE CONDOMINIALI RELATIVO AGLI 8 ALLOGGI SOCIALI SIT	12061.03.120603202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	13.671,24	5.328,76
24980/2021 (I)	GULLIVER SOC COOP ESTENSIONE PROGETTO FAMIGLIE- SERVIZIO INFORMAFAMIGLIE VARIANTE DEL CONTR 142/16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	73.337,96	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	66.337,96
24981/2021 (I)	FILIERA 06.02: ACQUISTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL SETTORE P	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	549,00
24982/2021 (I)	FILIERA 04.05: ACQUISTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.220,00
24983/2021 (I)	FILIERA 04.05: ACQUISTO DI N. 10 CERTIFICATI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE PE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
24984/2021 (I)	comune montefiorino canone concessione immobile centro socio-riabilitativo Lupi Sociali	12021.03.120203007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24985/2021 (I)	COMANDO TEMPORANEO DI DIPENDENTI DEI COMUNI DI FORMIGINE E MARANELLO PER LA GIORNATA DEL 11 MAGGIO 2	03011.09.030109001 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	1.160,00	-196,01	0,00	0,00	963,99	0,00
24986/2021 (I)	COMANDO TEMPORANEO DI DIPENDENTI DEI COMUNI DI FORMIGINE E MARANELLO PER LA GIORNATA DEL 11 MAGGIO 2	03011.09.030109001 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	702,76	0,00	0,00	0,00	702,76	0,00
24987/2021 (I)	SGP SRL - BANDO PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO PONTE VEGGIA - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
24989/2021 (I)	SGP SRL - BANDO CONSOLIDAMENTO PONTE VEGGIA - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
24990/2021 (I)	SGP SRL - BANDO CONSOLIDAMENTO PONTE VEGGIA - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA + REPUBBLICA + STAMPA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
24992/2021 (I)	SGP SRL - BANDO CONSOLIDAMENTO PONTE VEGGIA - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
24993/2021 (I)	ZHOU XINCAI: rimborso importi in eccedenza su diritti Suap mercato stag.le ottobre fiera Sassuolo v.	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
24994/2021 (I)	MONTEFIORINO - BANDO CONSOLIDAMENTO ABITATO MONTEFIORINO - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00
24996/2021 (I)	MONTEFIORINO BANDO CONSOLIDAMENTO ABITATO MONTEFIORINO - PUBBLICAZIONE SOLE 24 ORE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
24997/2021 (I)	MONTEFIORINO BANDO CONSOLIDAMENTO ABITATO MONTEFIORINO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	219,60	-219,60	-219,60	0,00	0,00	0,00
24998/2021 (I)	MONTEFIORINO BANDO CONSOLIDAMENTO ABITATO MONTEFIORINO - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
24999/2021 (I)	Restituzione garanzia provvisoria gara neve 20-22 SGP Sassuolo lotto 4 (ex. acc. 4848/20) v.i.	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
25000/2021 (I)	Vignato Sonia: Indennità di Posizione da maggio 2021	12071.01.120701024 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.336,68	3,32
25001/2021 (I)	FILIERA 20.00: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ONLINE IN MATERIA DI BIG DATA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE E PIA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
25002/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN MERITO OPERAZIONI DI BONIFICA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DELLA SALA INDIVI	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
25003/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE N. 30 CUFFIE PER FORMAZIONE A DISTANZA PER IL PERSONAL	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	420,17	0,00	0,00	0,00	420,17	0,00
25004/2021 (I)	SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA : PROMOZIONE DEL TERRITORIO SUL QUOTIDIAN	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2021	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
25005/2021 (I)	SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA : PROMOZIONE DEL TERRITORIO SUL QUOTIDIAN	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
25006/2021 (I)	FILIERA 12.00: ACQUISTO DI GIORNATE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MIGRAZIONE APPLICATI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
25007/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 5 JABRA PER I COMUNI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE E MARANELLO, SUL M	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
25009/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE N. 20 KIT TASTIERE E MOUSE LOGITECH PER AGGIORNAMENTO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	442,13	0,00	0,00	0,00	417,48	24,65
25010/2021 (I)	FILIERA 10.00: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AD E IT MANAGEMENT PER L'UNIONE DE	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	19.764,01	-2.599,71	0,00	0,00	17.164,30	0,00
25011/2021 (I)	FILIERA 10.00: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AD E IT MANAGEMENT PER L'UNIONE DE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.734,00	-297,98	0,00	0,00	2.718,01	2.718,01
25012/2021 (I)	COMEFO MEDIAZIONE E COUNSELLING PROFESSIONALE DI COPPIA PRESSO IL CpF (28/05/2021 al 27/05/2022) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	10.162,50	-3.400,00	-3.400,00	0,00	3.895,40	2.867,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25014/2021 (I)	ACQUISTO DI NR. 2.000 ETICHETTE PER INVENTARIO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. - IMPEGN	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	583,16	0,00	0,00	0,00	583,16	0,00
25020/2021 (I)	Comunei Formigine/MAGNANI LILIANA: PAGAM.QCC VIA F. TURATI 11 FORMIGINEFG.30 M.LI 39-40 -v.a.5011/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.410,82	0,00	0,00	0,00	1.410,82	0,00
25021/2021 (I)	SPESE DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI SUB AMBITO MONTANO	01111.03.011103009 ZONA LAURA	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.966,56	1.033,44
25022/2021 (I)	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE SUB AMBITO MONTANO	01111.03.011103010 ZONA LAURA	2021	0,00	2.790,52	0,00	0,00	0,00	2.000,00	790,52
25023/2021 (I)	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE SUB AMBITO	01111.03.011103010 ZONA LAURA	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	453,08	46,92
25024/2021 (I)	SPESE DI TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE SUB AMBITO MONTANO	01111.03.011103013 ZONA LAURA	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	155,03	344,97
25025/2021 (I)	CHARITAS ASP COLLOCAMENTO MINORE DISABILE O.E. PRESSO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESID GEROSA	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2021	0,00	97.452,00	-6.431,85	0,00	0,00	91.020,15	0,00
25026/2021 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI	12061.04.120604203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25029/2021 (I)	SGP SRL- REALIZZAZIONE SEDE P.M.- COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO VINCENZI PAOLA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25030/2021 (I)	SGP SRL - REALIZZAZIONE SEDE P.M. - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO VINCENZI PAOLA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
25031/2021 (I)	COMUNE FRASSINORO - REALIZZAZIONE SCUOLA FRASSINORO - COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO REGGIANI LAURA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25033/2021 (I)	COMUNE FRASSONORO - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO REGGIANI LAURA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
25034/2021 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/2	12061.04.120604999 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	67.616,41	0,00	0,00	0,00	67.554,57	61,84
25035/2021 (I)	FP SRL - ESITO PISTA CICLABILE Formigine Via Giardini UBERSETTO - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	438,85	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00
25038/2021 (I)	FP SRL - ESITO PISTA CICLABILE Formigine Via Giardni UBERSETTO - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25039/2021 (I)	FP SRL - ESITO PISTA CICLABILE Formigien Via Giardini UBERSETTO - PUBBLICAZIONE SU IL SOLE 24 ORE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
25040/2021 (I)	Rimborso spese notifica atti(art.10 L.265/1999 e D.M. 3/10/2006)	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00
25041/2021 (I)	Rimborso spese notifiche atti (richiesta prot.10636 del 11.05.2021)	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25042/2021 (I)	FGP SRL - ESITO CAMPO CALCIO a 11 sintetico UBERSETTO - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00
25043/2021 (I)	FGP SRL - ESITO CAMPO CALCIO a 11 sintetico UBERSETTO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA E STAMPA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
25044/2021 (I)	COMUNI SASSUOLO + FRASSINORO -BANDO SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
25045/2021 (I)	COMUNI SASSUOLO + FRASSINORO - BANDO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PUBBLIC SU GAZZETTA E REPUB	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
25046/2021 (I)	COMUNI SASSUOLO + FRASSINORO - BANDO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
25048/2021 (I)	COMUNI SASSUOLO + FRASSINORO - BANDO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PUBBLICAZIONE SU	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25049/2021 (I)	COMUNI SASSUOLO + FRASSINORO - BANDO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
25050/2021 (I)	EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA INTEGRATIVA DI MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COMUN	01111.03.011103021 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
25051/2021 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI "ASSEGNO DI CURA E SOSTEGNO DISABILI"	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	111.917,05	62.082,95
25053/2021 (I)	IMPEGNO PROGETTO POVERTA' DA DET. 760/2020: ASSUNZIONE NUOVO CUP J61B20001140003	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	73.965,41	0,00	0,00	0,00	73.965,41	0,00
25054/2021 (I)	Quota annuale 2021 - CONVENZIONE PROVINCIA DI MODENA PER UFFICIO AVVOCATURA UNICO	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.064,00	0,00	0,00	0,00	4.064,00	0,00
25055/2021 (I)	PADI COSTRUZIONI SRL: CIG 86751586D9 CAUZ. PROV. GARA APPALTO SC.INF.AQUILONE Fiorano -v.acc.5019/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.726,33	0,00	0,00	0,00	4.726,33	0,00
25056/2021 (I)	KARIM HAFIDA: BON.RIFIUTATO ex mand. 2347/21 (utente bloccato in Marocco causa Covid)- v.acc.5020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
25057/2021 (I)	COMUNE SASSUOLO: RIMB. SPESE AFFITTO/CONDOMINIALI 2021 PROG. "ABITARE SUPPORTATO"v.Stradella, 8 Sass	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.753,20	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.353,20
25058/2021 (I)	SGP RIMBORSO UTENZE ANNO 2021 PER PROGETTO "ABITARE SUPPORTATO" via stradella 8 Sassuolo	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25059/2021 (I)	Z.G. CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABI	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
25060/2021 (I)	R.C. CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABI	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	5.159,10	0,00	0,00	0,00	5.159,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25061/2021 (I)	A.L. CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILI	12021.04.120204004 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.555,74	0,00	0,00	0,00	1.555,74	0,00
25062/2021 (I)	FILIERA 01.07 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI E APPARATI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
25063/2021 (I)	FILIERE 18.01 - FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE ONSITE E DELLA PRENOTAZIONE DA REMO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.662,65	0,00	0,00	0,00	4.662,65	0,00
25064/2021 (I)	FILIERE 18.01 - FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE ONSITE E DELLA PRENOTAZIONE DA REMO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	8.655,90	0,00	0,00	0,00	8.655,89	0,01
25069/2021 (I)	SPESE PER ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE DA RIMBORSARE AL COMUNE DI SASSUOLO ANNO 2021.	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	435,10	-44,50	0,00	0,00	0,00	390,60
25073/2021 (I)	Somministrato giu-sett.2021 politiche sociali Presidio Soc. territoriale MARANELLO - assistente socia	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	12.848,72	0,00	0,00	0,00	12.848,72	0,00
25074/2021 (I)	IRAP Somministrato giu-sett.2021 politiche sociali Presidio Soc. territoriale MARANELLO - assistente	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,14
25075/2021 (I)	Somministrato giu-sett.2021 politiche sociali Unione MINORI - assistente sociale -	12021.03.120203303 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	12.848,72	0,00	0,00	0,00	11.852,10	996,62
25076/2021 (I)	IRAP Somministrato giu-sett.2021 politiche sociali Unione MINORI - assistente sociale -	12021.03.120203303 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,14
25077/2021 (I)	COMUNE FIORANO – APPALTO GESTIONE SERVIZI CASTELLO - COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO SALVARANI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25079/2021 (I)	COMUNE FIORANO - APPALTO GESTIONE SERVIZI CASTELLO - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO SALVARANI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
25080/2021 (I)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL WEBINAR DEL 08 GIUGNO 2021 "LA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE PER I N	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00
25081/2021 (I)	Partecipazione Corciolani M.Grazie a commissione concorso D contabile Montefiorino -NOMINA COMMISSIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	312,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	234,00
25082/2021 (I)	IRAP su compenso x partecipazione Corciolani M.Grazia a commissione consorso D contabile Montefiorin Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	26,52	-6,63	-6,63	0,00	0,00	19,89
25083/2021 (I)	Partecipazione D'Iorio Franca/Provincia MO x commiss.concorso D contabile Montefiorino - NOMINA COMM Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	338,52	-84,63	-84,63	0,00	0,00	253,89
25084/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PERIODO 2020-2021 UFFICI DI SASSUOLO VIA ADDA 50/O	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.600,71	0,00	0,00	0,00	2.600,71	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25085/2021 (I)	SGP SRL - BANDO PROGETTAZIONE SCUOLA Primaria "Vittorino da Feltre" PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
25086/2021 (I)	SGP BANDO PROGETTAZIONE SCUOLA Primaria "Vittorino da Feltre" PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MOD	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
25087/2021 (I)	SGP SRL - BANDO PROGETTAZIONE SCUOLA Primaria "Vittorino da Feltre" PUBBLICAZ. SU IL RESTO DEL CARLI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25089/2021 (I)	SGP SRL - BANDO PROGETTAZIONE SCUOLA Primaria "Vittorino da Feltre" - PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25090/2021 (I)	SGP SRL - BANDO PROGETTAZIONE SCUOLA Primaria "Vittorino da Feltre" PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA ASTE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25091/2021 (I)	SGP SRL - BANDO PROGETTAZIONE SCUOLA DA FELTRE - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
25092/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO, PER LA BIBLIOTECA NATALE CIONINI	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	769,82	0,00	0,00	0,00	769,82	0,00
25093/2021 (I)	BAR BOCC.Cantergiani Sonia: Garan.provvis.gest. somministr. alim/bev. bocciodr.com.le Spezz (va5029	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
25094/2021 (I)	Amira Di Maria/Gulliver: fatt. 5127/1 d. presenze tana per tutti - ex mand. 4342/2021 (v.acc.5030/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	966,50	0,00	0,00	0,00	966,50	0,00
25095/2021 (I)	rimborso importo in eccedenza Suap ex provv. 3813/2020-Prot. 15241/2021 (v.acc.5031/2021)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
25096/2021 (I)	FILIERA 01.07(?) - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO PER ADEGUAMENTO DEL SIS	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
25097/2021 (I)	GULLIVER variante fondo povertà CUP J61B20001140003 potenziamenti sport sociale-prog.attuaz.redd.cittadi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	139.028,82	-27.727,08	-27.727,08	0,00	31.544,77	79.756,97
25098/2021 (I)	GULLIVER variante per PON CUP J61H20000060006 potenziamenti nucleo famiglie attuazione redd.cittadinanza Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	27.000,00	-3.698,00	-3.698,00	0,00	10.259,71	13.042,29
25099/2021 (I)	GULLIVER variante per attività rivolte alle persone con fragilità socio-sanitaria Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	24.662,38	-2.300,00	-2.300,00	0,00	7.740,67	14.621,71
25100/2021 (I)	COMUNE FORMIGINE - BANDO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI (sett.'21-ago.'26) CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
25101/2021 (I)	COMUNE FORMIGINE - BANDO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25102/2021 (I)	COMUNE FORMIGINE - BANDO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI (sett.'21-ago.'26) PUBBLICAZIONE SU GURI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	-21,14	-21,14	0,00	481,14	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25103/2021 (I)	COMUNE FORMIGINE - BANDO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI - PUBBLICA. SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
25104/2021 (I)	COMUNE FORMIGINE - BANDO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI - PUBBLICAZIONE SU IL SOLE 24 ORE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
25105/2021 (I)	COMUNE FORMIGINE - BANDO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI - PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DELLA SERA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
25106/2021 (I)	COFAR srl: Interv.manutenz.territ.montano tutela risorse idr.Valli Dolo Dragone Secchia ann.tà 2020	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2021	0,00	81.720,93	0,00	0,00	0,00	81.720,93	0,00
25107/2021 (I)	FILIERA 03.00: ACQUISTO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.221,60	0,00	0,00	0,00	5.221,60	0,00
25108/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI O MOLECOLARI PER I COMPONENTI	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25109/2021 (I)	FRASSINORO - SOTTOPOSIZIONE A VISITA MEDICO COLLEGALE DI DIPENDENTE, AL FINE DI ACCERTARE L' INIDONE	03011.03.030103011 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
25110/2021 (I)	SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,09
25111/2021 (I)	rimborso SUAP in eccedenza (utente ER-RQYQ rif.62 e 63/2018) pagati nel 2020 - vedi acc.to 5040/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
25112/2021 (I)	LATIF MIRZA IMRAN: Importo SUAP in eccedenza da rimborsare - vedi acc. 5041/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
25113/2021 (I)	RAJPUT GHULAM FARID/Kazmi syed noman: importi Suap in eccedenza da rimborsare - vedi acc. 5042/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
25114/2021 (I)	FRASSINORO - ESITO SCUOLA FRASSINORO - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	438,85	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00
25115/2021 (I)	FRASSINORO - ESITO SCUOLA FRASSINORO - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25116/2021 (I)	FRASSINORO - ESITO SCUOLA FRASSINORO - PUBBLICAZIONE SU LA STAMPA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
25117/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO: BANDO TRSPORTI SCOLASTICI - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
25118/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO: BANDO TRSPORTI SCOLASTICI - PUBBLICAZIONE SU GURI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	650,28	-105,71	-105,71	0,00	544,57	0,00
25119/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO: BANDO TRSPORTI SCOLASTICI - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25120/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO: BANDO TRSPORTI SCOLASTICI - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
25121/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO: BANDO TRSPORTI SCOLASTICI - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25122/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO: BANDO TRSPORTI SCOLASTICI - PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25123/2021 (I)	FILIERA 10.00: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AD E IT MANAGEMENT PER L'UNIONE DE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
25126/2021 (I)	LOCAZIONE DI ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI FORMIGINE IN PIAZZA KENNEDY 29 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,69
25127/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURA HARDWARE DISPOSITIVO JABRA PER AGGIORNAMENTO POSTAZIONI CENTRAL	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
25129/2021 (I)	FORMIGINE - BANDO SERVIZI POLO CULTURALE - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25130/2021 (I)	FORMIGINE - BANDO SERVIZI POLO CULTURALE - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25131/2021 (I)	FORMIGINE - BANDO SERVIZI POLO CULTURALE - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA - LA STAMPA - REPUBBL	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00
25132/2021 (I)	FORMIGINE - BANDO SERVIZI POLO CULTURALE - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
25133/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGI	09051.03.090203001 ZONA LAURA	2021	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
25134/2021 (I)	FILIERA 18.01 - CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GECO PER SERVIZIO DI "ELIMINACODE", MOD	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	676,09	482,91
25141/2021 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/20	12061.04.120604999 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	334.966,74	0,00	0,00	0,00	332.193,00	2.773,74
25142/2021 (I)	MURA MARTA garanzia/cauz.lotto 2: gestione "nido di infanzia Girotondissimo" aa educ.vi 21/22- 22/23	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25143/2021 (I)	SGP - PROROGA E RETTIFICA BANDO PROGETTAZIONE DA FELTRE - PUBBLICAZIONE SU GURI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	417,71	-21,14	-21,14	0,00	396,57	0,00
25144/2021 (I)	FILIERA 01.17: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO N. 770 LICENZE MICROSOFT SERVER CAL PER L'UNIONE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	17.848,60	0,00	0,00	0,00	17.848,60	0,00
25145/2021 (I)	ODORICI MICHAEL: rimb. eccedenza sismica Prat.sismica n. 098/2021/SIS Prott.11540 e 17626/21 va 5049	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25146/2021 (I)	SGP - ESITO GARA nuova sede P.M. Sassuolo V. S.Pietro, 6 - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	607,99	0,00	0,00	0,00	607,99	0,00
25147/2021 (I)	SGP: ESITO GARA nuova sede P.M. Sassuolo Via S.Pietro, 6 - PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DELLA SERA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
25149/2021 (I)	SGP - ESITO GARA nuova sede PM Sassuolo V. S.Pietro, 6 - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
25150/2021 (I)	FILIERA 01.21: FORNITURA SERVIZI DI HOUSING APPARATI DI RETE E MANTENIMENTO NOMI A DOMINIO MEDIANTE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	6.771,00	0,00	0,00	0,00	6.771,00	0,00
25151/2021 (I)	FORMIGINE - BANDO RISTORAZIONE LOGGETTE - PUBBLICAZIONE SU IL SOLE 24 ORE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
25152/2021 (I)	FORMIGINE - BANDO RISTORAZIONE LOGGETTE - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25153/2021 (I)	FORMIGINE - BANDO RISTORAZIONE LOGGETTE - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
25154/2021 (I)	FORMIGINE - BANDO RISTORAZIONE LOGGETTE - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25155/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI HARDWARE N. 30 DISCHI SSD, PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO DEL PERSO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.306,62	0,00	0,00	0,00	1.306,62	0,00
25156/2021 (I)	FILIERA 03.01 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	14.914,50	0,00	0,00	0,00	5.947,50	8.967,00
25157/2021 (I)	BEN HASSOUNA JAMEL BEN MOHSEN fondo affitto 2020 ex mand.5038/21 (rifiutato x iban errato) v.ac.5055	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
25158/2021 (I)	Idea Servizi Coop.imposta di registro contr. trasp.sociale/scolast. c/accomp.re (v.a.5057/21)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
25160/2021 (I)	Gulliver Centri semiresidenz. disabili da 01.08.21 al 31.12.21 Aquil, Foss, Lupi Soc, NTSDM, Vill Sa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	298.467,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	122.212,69	149.254,31
25161/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICO COLLEGIALE DI DIPENDENTE AL FINE DI ACCERTARE L'INIDONEITA' FISIC	03011.03.030103011 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
25162/2021 (I)	nazareno coop. sociale dal 01.08.21 al 31.12.21 per centro semiresidenziale disabili la Grangia	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	27.083,00	-3.000,00	0,00	0,00	9.471,85	14.611,15
25163/2021 (I)	domus assistenza soc. coop. dal 01.08.2021 al 31.12.2021 per SAD progetto abitare supportato	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25164/2021 (I)	domus soc coop dal 01.08.21 al 31.12.21 per SAD a favore utenti area anziani (pause di sollievo)	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	17.567,00	0,00	0,00	0,00	909,49	16.657,51
25165/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Fiorano dal 01.08.21 al 31.12.21 per SAD	12021.04.120203401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	24.167,00	-12.700,00	0,00	0,00	485,20	10.981,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25166/2021 (I)	DIFESA IN GIUDIZIO IN MERITO AL PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE NEI CON	01081.03.011103019 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00
25167/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Formigine dal 01.08.21 al 31.12.21 per SAD	12021.03.120203201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	47.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.728,00
25168/2021 (I)	domus soc. coop. Polo territoriale di Maranello dal 01.08.21 al 31.12.21 per SAD	12021.03.120203302 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	20.833,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.916,24	12.916,76
25169/2021 (I)	domus soc. coop. Polo territoriale di Frassinoro dal 01.08.21 al 31.12.21 per SAD	12021.03.120203602 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	2.750,00	-500,00	0,00	0,00	203,05	2.046,95
25170/2021 (I)	domus soc. coop. Polo territoriale di Montefiorino dal 01.08.21 al 31.12.21 per SAD	12021.03.120203801 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	26,70	1.015,30
25171/2021 (I)	domus soc. coop. Polo Territoriale di Prignano dal 01.08.21 al 31.12.21 per SAD	12021.03.120203502 FANTINI SILVIA	2021	0,00	7.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	856,29	3.643,71
25172/2021 (I)	domus soc. coop. Polo territoriale di Palagano dal 01.08.21 al 31.12.21 per SAD	12021.03.120203701 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	2.500,00	-500,00	0,00	0,00	79,97	1.920,03
25173/2021 (I)	domus soc. coop. Polo territoriale di Sassuolo dal 01.08.21 al 31.12.21 per SAD	12021.03.120203102 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	58.333,00	-13.000,00	0,00	0,00	9.492,92	35.840,08
25174/2021 (I)	consorzio residenze modenese serv. agg. pulizie/sanificaz. da 01.08.21 al 31.12.21 per CRA Casa Sere <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.03.120303003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	20.098,65	-4,05	-4,05	0,00	12.045,17	8.049,43
25175/2021 (I)	GULLIVER dal 01.08.21 al 31.12.21 MINUTAGGIO ASSISTENZA AGGIUNTIVA RES. ANZIANI "STRADI" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12031.03.120303002 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	20.353,27	-9.093,40	-9.093,40	0,00	6.780,32	4.479,55
25176/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI A TEMPO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
25177/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI A TEMPO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
25178/2021 (I)	MONTEFIORINO - CONSOLIDAMENTO ABITATO Casa Volpe area cimitero - COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25180/2021 (I)	MONTEFIORINO - CONSOLIDAMENTO ABITATO Casa Volpe area cimitero - COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
25184/2021 (I)	MONTEFIORINO - CONSOLIDAMENTO ABITATO - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO NASI MATTEO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
25186/2021 (I)	MONTEFIORINO - CONSOLIDAMENTO ABITATO - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO LUGLI FRANCESCA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
25187/2021 (I)	FILIERA 09.02: ACQUISTO DI ATTIVITÀ PER ADEGUAMENTO AGID E FORMAZIONE AGLI UTENTI SULLA PIATTAFORMA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	12.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,00
25188/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN MERITO OPERAZIONI DI BONIFICA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DELLA SALA INDIVID	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	870,00	130,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25190/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER L' ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PE	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	562,54	0,00	0,00	0,00	562,54	0,00
25191/2021 (I)	PRIGNANO-PALAGANO - SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00
25196/2021 (I)	PRIGNANO-PALAGANO - SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
25197/2021 (I)	FILIERA 01.19.01: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON SOSTITUZIONE ARMADIO DI RETE E CERTIFICA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
25198/2021 (I)	ASC NAZIONALE APS Servizio Civile Universale - spesa per Volontari in servizio	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	48.312,00	0,00	0,00	0,00	48.312,00	0,00
25199/2021 (I)	SASSUOLO - ESITO GESTIONE SANZIONI P.M. - PUBBLICAZIONE SU GURI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	-21,14	-21,14	0,00	438,85	0,00
25200/2021 (I)	SASSUOLO - ESITO GESTIONE SANZIONI P.M. - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25201/2021 (I)	SASSUOLO - ESITO GESTIONE SANZIONI P.M. - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA E REPUBBLICA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
25202/2021 (I)	Fondaz.Don Franchini:Rimb.50% sp.registraz. contr.locaz. Formigine p.zza Kennedy 29 rep.494/21va5149	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00
25204/2021 (I)	SASSUOLO - ESITO GESTIONE SANZIONI P.M. - PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DELLA SERA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
25206/2021 (I)	SGP - GARA PROGETTAZIONE PONTE VEGGIA - COMPENSO COMMISSARIO VILLA ANGELO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
25207/2021 (I)	SGP - GARA PROGETTAZIONE PONTE VEGGIA - COMPENSO COMMISSARIO Ing. BATI ANNA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25210/2021 (I)	SGP - GARA PROGETTAZIONE PONTE VEGGIA - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ing. BATI ANNA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
25212/2021 (I)	M.P.-ESITO IMPIANTI PUBBLICITARI-PUBBLICAZIONE GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	438,85	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00
25213/2021 (I)	MP- ESITO IMPIANTI PUBBLICITARI-PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25214/2021 (I)	MP- ESITO IMPIANTI PUBBLICITARI-PUBBLICAZIONE SU SIFIC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25215/2021 (I)	ISTITUZIONE+TERRE D'ARGINE+TERRE DI CASTELLI - ESITO LAVANOLO - PUBBLICAZIONE SU GURI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	-21,14	-21,14	0,00	438,85	0,00
25216/2021 (I)	ISTITUZIONE+TERRE D'ARGINE+TERRE DI CASTELLI - ESITO LAVANOLO - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25217/2021 (I)	ISTITUZIONE+TERRE D'ARGINE+TERRE DI CASTELLI - ESITO LAVANOLO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
25218/2021 (I)	ISTITUZIONE+TERRE D'ARGINE+TERRE DI CASTELLI - ESITO LAVANOLO - PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25219/2021 (I)	ISTITUZIONE+TERRE D'ARGINE+TERRE DI CASTELLI - ESITO LAVANOLO - PUBBLICAZIONE SU SIFIC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25222/2021 (I)	PALAGANO - ESITO ILLUMINAZIONE - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00
25223/2021 (I)	PALAGANO - ESITO ILLUMINAZIONE - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25224/2021 (I)	PALAGANO - ESITO ILLUMINAZIONE - PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DELLA SERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	610,00	-122,00	-122,00	0,00	488,00	0,00
25225/2021 (I)	SASSUOLO/FRASSINORO - COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25227/2021 (I)	SASSUOLO/FRASSINORO - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO TAGLIAZUCCHI PATRIZIA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
25228/2021 (I)	SGP - ESITO AQ STRADE - PUBBLICAZIONE SU GURI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	-21,14	-21,14	0,00	481,14	0,00
25229/2021 (I)	SGP - ESITO AQ STRADE - PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DELLA SERA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
25230/2021 (I)	SGP - ESITO AQ STRADE - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
25231/2021 (I)	ASS QUINTA PARETE - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
25232/2021 (I)	ASS I BURATTINI DELLA COMMEDIA - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12051.04.120504002 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00
25233/2021 (I)	ASS I BURATTINI DELLA COMMEDIA - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
25234/2021 (I)	ASS UNIVERSITA' POPOLARE FORMIGINE - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
25235/2021 (I)	ASS IL FLAUTO MAGICO - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25236/2021 (I)	ASS LUMEN - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
25237/2021 (I)	ASS METEAPERTE - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00
25238/2021 (I)	ASS NASCERE A MODENA - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00
25239/2021 (I)	ASS IL GIARDINO DEL PRANA - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
25240/2021 (I)	ORGANIZZAZIONE SOS MAMA - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
25241/2021 (I)	ASS LA VIA LATTEA - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
25242/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULA E COLLOQUIO, FINALIZZATA AL CONFERIMENTO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
25243/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULA E COLLOQUIO, FINALIZZATA AL CONFERIMENTO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
25244/2021 (I)	FILIERA 11.00: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76 DEL 2020, CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	38.842,00	-2.128,23	0,00	0,00	0,00	36.713,77
25245/2021 (I)	Gulliver Centri semiresidenz. disabili da 01.07.21 al 31.7.21 Aquil, Foss, Lupi Soc, NTSDM, Vill Sab	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	47.533,33	0,00	0,00	0,00	47.533,33	0,00
25246/2021 (I)	nazareno coop. sociale dal 01.07.21 al 31.07.21 per centro semiresidenziale disabili la Grangia	12021.03.120203006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	5.416,67	0,00	0,00	0,00	5.416,67	0,00
25247/2021 (I)	domus assistenza soc. coop. dal 01.07.2021 al 31.07.2021 per SAD progetto abitare supportato	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25248/2021 (I)	domus soc coop dal 01.07.21 al 31.07.21 per SAD a favore utenti area anziani (pause di sollievo)	12031.03.120303001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00
25249/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Fiorano dal 01.07.21 al 31.07.21 per SAD	12021.04.120203401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	4.833,00	0,00	0,00	0,00	4.833,00	0,00
25250/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Formigine dal 01.07.21 al 31.07.21 per SAD	12021.03.120203201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	9.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,00
25251/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Frassinoro dal 01.07.21 al 31.07.21 per SAD	12021.03.120203602 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	212,02	37,98
25252/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Maranello dal 01.07.21 al 31.07.21 per SAD Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.03.120203302 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	4.167,00	-1.090,09	-1.090,09	0,00	3.076,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25253/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Montefiorino dal 01.07.21 al 31.07.21 per SAD Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.03.120203801 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	208,00	-100,00	-100,00	0,00	27,17	80,83
25254/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Palagano dal 01.07.21 al 31.07.21 per SAD Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.03.120203701 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	500,00	-300,00	-300,00	0,00	96,32	103,68
25255/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Prignano dal 01.07.21 al 31.07.21 per SAD Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12021.03.120203502 FANTINI SILVIA	2021	0,00	1.500,00	-581,27	-581,27	0,00	918,73	0,00
25256/2021 (I)	domus soc coop. Polo territoriale di Sassuolo dal 01.07.21 al 31.07.21 per SAD	12021.03.120203102 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	11.667,00	0,00	0,00	0,00	10.127,37	1.539,63
25257/2021 (I)	consorzio residenze modenese serv. agg. pulizie/sanificaz. da 1.7.21 al 31.12.21 per CRA Casa Serena	12031.03.120303003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.007,33	0,00	0,00	0,00	4.007,33	0,00
25258/2021 (I)	GULLIVER dal 01.07.21 al 31.07.21 MINUTAGGIO ASSISTENZA AGGIUNTIVA RES. ANZIANI "STRADI" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12031.03.120303002 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.070,65	-1.819,78	-1.819,78	0,00	2.250,87	0,00
25259/2021 (I)	FILIERA 11.00: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76 DEL 2020, CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
25260/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PROPEDEUTICI ALLA VERIFICA DELL'IDONEITA' FIS	03011.03.030103011 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	304,00	396,00
25261/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PROPEDEUTICI ALLA VERIFICA DELL'IDONEITA' FIS	03011.03.030103011 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	306,66	393,34
25262/2021 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, COMPUTING BLADE AS A SERVICE CBAAS, SPAZIO STORAGE 202	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
25263/2021 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA, COMPUTING BLADE AS A SERVICE CBAAS, SPAZIO STORAGE 202	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25267/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FIORANO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIM ISTAN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12041.04.120404405 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	15.246,00	-14.661,08	-14.661,08	0,00	584,92	0,00
25268/2021 (I)	POLO TERRITORIALE FORMIGINE INT. SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOC E FINALIZZ. STRAORD. E DI ULT. ISTAN	12041.04.120404203 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	7.586,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00	0,00
25269/2021 (I)	POLO TERRITORIALE FRASSINORO INT. SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOC E FINALIZZ. STRAORD. E DI ULT. ISTAN	12041.04.120404504 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
25270/2021 (I)	POLO TERRITORIALE MARANELLO INT. SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOC E FINALIZZ. STRAORD. E DI ULT. ISTAN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12041.04.120404302 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25271/2021 (I)	POLO TERRIT. MONTEFIORINO INT. SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOC E FINALIZZ. STRAORD. E DI ULT. ISTANZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404802 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	462,00	-462,00	-462,00	0,00	0,00	0,00
25272/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI PALAGANO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIM ISTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404702 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	508,00	-508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00
25273/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI PRIGNANO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIM ISTA	12041.04.120404501 FANTINI SILVIA	2021	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
25274/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI SASSUOLO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIMA IST	12041.04.120404106 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	44.292,00	0,00	0,00	0,00	44.292,00	0,00
25275/2021 (I)	FILIERA0 2.00: ACQUISTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
25276/2021 (I)	ASSOCIAZIONE VENITE ALLA FESTA PER PROGETTO "RETI DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI" 2021-22-23	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,00
25277/2021 (I)	FILIERA 10.02: ACQUISIZIONE N. 5 GIORNATE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO SERVICE DESK SUL ME	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
25278/2021 (I)	FIORANO - ESITO AQUILONE - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
25279/2021 (I)	FIORANO - ESITO AQUILONE - PUBBLICAZIONE SU SIFIC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25280/2021 (I)	FIORANO - ESITO AQUILONE - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25281/2021 (I)	FGP SRL - gara CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI Fiorano 5 aa- CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
25282/2021 (I)	FILIERA 01.07 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI E APPARATI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00
25283/2021 (I)	FILIERA 03.09 : ACQUISTO FORNITURE HARDWARE (TERMINALI MULTIFUNZIONE, SCHEDE LETTORI E BOX CONTROLLO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	9.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,64
25284/2021 (I)	ATTIVAZIONE DI COMANDO DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FORMIGINE PER LA GIORNATA DEL 22 MAGGIO 2021 PRE	03011.09.030109001 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	241,85	0,00	0,00	0,00	241,85	0,00
25285/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2021	0,00	3.140,56	0,00	0,00	0,00	3.140,56	0,00
25286/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO <i>Motivo: FPV</i>	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2021	0,00	956,40	-956,40	0,00	-956,40	0,00	0,00
25287/2021 (I)	LA COMUNE DEL PARCO DI BRAIDA CONTRIB. PER UTILIZ. LOCALI PER ATT.TA' SERVIZI DI EDUC. TERRIT DISABI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25288/2021 (I)	PARROCCHIA S. BARTOLOMEO CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' DISABILI	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
25290/2021 (I)	ATTIVITA' PER DISAGIOI MINORI IN DIFFICOLTA' FINANZIATO CON RISORSE PROVENIENTI DA DONAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.120104001 FRIGIERI MARINA	2021	0,00	9.000,00	-3.920,00	-3.920,00	0,00	580,00	4.500,00
25291/2021 (I)	FORMIGINE - ESITO EDUCATIVI-ASSISTENZIALI - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	396,57	0,00	0,00	0,00	396,57	0,00
25292/2021 (I)	FORMIGINE - ESITO EDUCATIVI-ASSISTENZIALI - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25293/2021 (I)	FORMIGINE - ESITO EDUCATIVI-ASSISTENZIALI - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
25294/2021 (I)	ESITO EDUCATIVI-ASSISTENZIALI - PUBBLICAZIONE SU IL SOLE 24 ORE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
25295/2021 (I)	FORMIGINE - ESITO EDUCATIVI ASSISTENZIALI - PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DELLA SERA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
25296/2021 (I)	SGP - PROGETTAZIONE SCUOLA DA FELTRE-COMPENSO COMMISSARIO Arch. MORDINI ALESSANDRO LLPP Castellarano	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25297/2021 (I)	SGP: PROGETTAZ. SCUOLA "V. da Feltre" - COMPENSO COMMISSARIO Ing. FLORINI MASSIMO Comune di Fanano	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25298/2021 (I)	SGP: PROGETTAZ. SCUOLA "V. da Feltre" IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO Arch. MORDINI ALESSANDRO LLPP Ca	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
25299/2021 (I)	SGP: PROGETTAZ. SCUOLA "V. da Feltre" IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO Ing. FLORINI MASSIMO comune Fanan	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
25300/2021 (I)	ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO INSITO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-	01111.03.111030018 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	15.652,60	0,00	0,00	0,00	7.826,30	7.826,30
25301/2021 (I)	FILIERA 20.04: ACQUISTO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD, PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE GRAFICO IN USO SULL	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	10.215,06	0,00	0,00	0,00	10.215,06	0,00
25302/2021 (I)	VERSAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) DOVUTA AL COMUNE DI MONTEFIORINO PER L'ANNO 2021 PER I LOCALI SEDE	01111.02.011102001 ZONA LAURA	2021	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00
25303/2021 (I)	COMUNE DI FORMIGINE - SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI RILEVAMENTO VELOCITA' SS 724	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
25304/2021 (I)	COMUNE DI FORMIGINE - SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI RILEVAMENTO VELOCITA' SS 724	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25305/2021 (I)	COMUNE DI FORMIGINE - SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI RILEVAMENTO VELOCITA' SS 724	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25306/2021 (I)	COMUNE DI FORMIGINE - SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI RILEVAMENTO VELOCITA' SS 724	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
25307/2021 (I)	COMUNE DI FORMIGINE - SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI RILEVAMENTO VELOCITA' SS 724	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25308/2021 (I)	IMPEGNO AZZERATO (VEDI DET. 420/2021) COMUNE DI FORMIGINE APPALTO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI	01111.03.011103015 S BASCHIERI MARINA	2021	0,00	396,57	-396,57	0,00	0,00	0,00	0,00
25309/2021 (I)	IMPEGNO AZZERATO (VEDI DET. 420/2021) COMUNE DI FORMIGINE APPALTO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI	01111.03.011103015 S BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25310/2021 (I)	IMPORTO AZZERATO (VEDI DET. 420/2021) COMUNE DI FORMIGINE APPALTO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI	01111.03.011103015 S BASCHIERI MARINA	2021	0,00	164,70	-164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25311/2021 (I)	IMPORTO AZZERATO (VEDI DET. 420/2021) COMUNE DI FORMIGINE APPALTO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI	01111.03.011103015 S BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25312/2021 (I)	IMPORTO AZZERARATO (VEDI DET. 420/2021) COMUNE DI FORMIGINE APPALTO SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25313/2021 (I)	AUTOSCUOLE ASCARI SNC DI TOSI ELENA: DIRITTI SEGRETERIA PRAT.SUAP 428/2021-vedi acc.5180/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
25314/2021 (I)	FILIERA 18.01 - ACQUISTO DI ATTIVITA' PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SOFTWARE GECO PA/GECO MOBILE PE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
25316/2021 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO e bollo (versati tramite PAGOPA) - SERVIZIO CONTRATTI (v.acc. 5182/2021)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25318/2021 (I)	contributi autonomia abitativa donne vittime di violenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.04.120504007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	14.152,92	-14.152,92	-14.152,92	0,00	0,00	0,00
25323/2021 (I)	POLIZZA RCAUTO A LIBRO MATRICOLA - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDE32B6B1E	01111.10.011103004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	830,60	0,00	0,00	0,00	830,60	0,00
25324/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI MARANELLO CONTRIBUTI ECONOMICI PER DISAGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404307 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25325/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI SASSUOLO CONTRIBUTI ECONOMICI PER DISAGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404108 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	15.000,00	-5.253,47	-5.253,47	0,00	2.900,00	6.846,53
25338/2021 (I)	F24EP MESE DI AGOSTO - Rimborso IRPEF	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	399,13	0,00	0,00	0,00	399,13	0,00
25339/2021 (I)	MASSARI MASSIMO: restituzione importo (come da recall banca mittente) - vedi acc. 5183/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
25340/2021 (I)	Sassuolo ACQUISTO DI GIORNATE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO SU SOFTWARE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	9.170,66	0,00	0,00	0,00	3.668,17	5.502,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25341/2021 (I)	Formigine ACQUISTO DI GIORNATE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO SU SOFTWARE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	9.170,66	0,00	0,00	0,00	3.668,17	5.502,49
25342/2021 (I)	Fiorano ACQUISTO DI GIORNATE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO SU SOFTWARE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00	1.667,33	2.500,67
25343/2021 (I)	Maranello ACQUISTO DI GIORNATE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO SU SOFTWARE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00	1.667,33	2.500,67
25344/2021 (I)	Palagano ACQUISTO DI GIORNATE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO SU SOFTWARE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	833,34	0,00	0,00	0,00	333,45	499,89
25345/2021 (I)	Frassinoro ACQUISTO DI GIORNATE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO SU SOFTWARE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	833,34	0,00	0,00	0,00	333,45	499,89
25346/2021 (I)	Montefiorino ACQUISTO DI GIORNATE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO SU SOFTWARE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	833,34	0,00	0,00	0,00	333,45	499,89
25347/2021 (I)	Unione ACQUISTO DI GIORNATE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SPECIALISTICO SU SOFTWARE S	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.385,90	0,00	0,00	0,00	553,66	832,24
25348/2021 (I)	FRANTOIO FONDOVALLE imp.registro+bollo.contr."Accordo quadro lavori manut.rete stradale lotto 1" v.i	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
25349/2021 (I)	lotto 1 SASSUOLO/lotto 2 FRASSINORO: ESITO SERVIZI PRIMA INFANZIA, NIDI - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00
25350/2021 (I)	lotto 1 SASSUOLO/lotto 2 FRASSINORO - ESITO SERVIZI PRIMA INFANZIA, NIDI - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25351/2021 (I)	lotto 1 SASSUOLO/lt. 2 FRASSINORO: ESITO SERVIZI PRIMA INFANZIA, NIDI PUBBLICAZ. SU GAZZETTA E REPUB	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
25353/2021 (I)	lotto 1 SASSUOLO/lt 2 FRASSINORO - ESITO SERVIZI PRIMA INFANZIA, NIDI - PUBBLICAZ. ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25354/2021 (I)	TEATRO DELL'ORSA per CpF DI MARANELLO SPETTACOLO "C'ERA UNA VOLTA RACCONTA"	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
25355/2021 (I)	Rimborso eccedenza importo prat.sismica TFF Engineering: provv. entrata banca 1360/2021-Prot.19281/21	01061.09.010609004 ILLARI ANDREA	2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
25357/2021 (I)	Pini Sebastian (rimb.50%) imp. registr.rinn.contratto 2021 Fiorano V.V.Veneto 126 -v.acc.5192/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
25358/2021 (I)	MONTEFIORINO - ESITO CONSOLIDAMENTO MONTEFIORINO - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25359/2021 (I)	MONTEFIORINO - ESITO CONSOLIDAMENTO MONTEFIORINO - PUBBLICAZIONE SU IL SOLE 24 ORE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
25360/2021 (I)	MONTEFIORINO - ESITO CONSOLIDAMENTO MONTEFIORINO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
25361/2021 (I)	Gulmini Fernanda: fondo affitti 2021 GRAD. 1 (rifiutato x iban errato ex mand.6651) v.a.5194/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
25362/2021 (I)	Sedita Santina: Fondo affitti 2021 GRAD.1 (rifiutato x iban errato ex mand.6752/21) v.i. 25362/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
25363/2021 (I)	Ben Romdhane Najib: fondo affitti 2021 GRAD 2 (bonif.rifiut.x iban errato ex mand.6084/21) v.a. 5196	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
25365/2021 (I)	NKRUMAH THERESA: FONDO AFFITTI 2021 GRAD 1 (bonif. rifiut.ex mand. 6622/21) - v.acc.5197/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
25366/2021 (I)	TEATRO ALL'IMPROVVISIO - LABORATORIO "IO SONO FANTASTICO" PER RIAPERTURA CPF SETTEMBRE 2021	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
25367/2021 (I)	FIORANO - BANDO AQ 2021-2024 VERDE -Fiorano PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
25368/2021 (I)	FIORANO - BANDO AQ VERDE 2021-2024 - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25369/2021 (I)	FIORANO - BANDO AQ VERDE 2021-2024 - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA, REPUBBLICA E STAMPA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00
25370/2021 (I)	FIORANO - BANDO AQ VERDE 2021-2024 - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
25371/2021 (I)	2° CIRCOLO DIDATTICO FORMIGINE (IN RETE CON 1° CD) "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
25372/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 1 CENTRO-EST "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25373/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 2 NORD "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
25374/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 3 SUD "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
25375/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 4 OVEST "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
25376/2021 (I)	I.C. BURSI FIORANO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
25377/2021 (I)	I.C. FIORANO 1 "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
25378/2021 (I)	I.C. BERTI PRIGNANO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25379/2021 (I)	I.C. FERRARI MARANELLO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
25380/2021 (I)	I.C. STRADI MARANELLO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
25381/2021 (I)	I.C. KENNEDY MONTEFIORINO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" RIPARTO CONTRIBUTI	12011.04.120104007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
25382/2021 (I)	2° CIRCOLO DIDATTICO FORMIGINE (IN RETE CON 1° CD) "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25383/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 1 CENTRO-EST "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25384/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 2 NORD "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25385/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 3 SUD "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25386/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 4 OVEST "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25387/2021 (I)	I.C. BURSI FIORANO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25388/2021 (I)	I.C. FIORANO 1 "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25389/2021 (I)	I.C. BERTI PRIGNANO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25390/2021 (I)	I.C. FERRARI MARANELLO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25391/2021 (I)	I.C. STRADI MARANELLO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25392/2021 (I)	I.C. KENNEDY MONTEFIORINO "PROGETTAZIONE DI INTRECCI" FORMAZIONE	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25393/2021 (I)	DIREZIONE DIDATTICA 1 FORMIGINE - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00
25394/2021 (I)	DIREZIONE DIDATTICA 2 FORMIGINE - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00
25395/2021 (I)	I.C. BURSI FIORANO MODENESE - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25396/2021 (I)	I.C. FERRARI MARANELLO - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00
25397/2021 (I)	I.C. FIORANO 1 FIORANO MODENESE - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25398/2021 (I)	I.C. KENNEDY MONTEFIORINO - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	5.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,00
25399/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 1 C. EST SASSUOLO - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00
25400/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 2 NORD SASSUOLO - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
25401/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 3 SUD SASSUOLO - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00
25402/2021 (I)	I.C. SASSUOLO 4 OVEST SASSUOLO - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
25403/2021 (I)	I.C. STRADI MARANELLO - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25404/2021 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI PRIGNANO - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,00
25405/2021 (I)	SCUOLA SEC. DI I GRADO FIORI FORMIGINE - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
25406/2021 (I)	I.I.S. FORMIGGINI - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
25407/2021 (I)	I.T.C.G. BAGGI - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00
25408/2021 (I)	I.I.S. FERRARI - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
25409/2021 (I)	I.I.S. MORANTE - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
25410/2021 (I)	I.I.S. VOLTA - PROGETTO STARE BENE A SCUOLA	12071.04.120704002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25411/2021 (I)	LEBRINI FATAHALLAH: AFFITTO 2020 ulteriori risorse reg.li (bonif.rifiut. ex mand.6928/21) v.a.5204/2	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00
25412/2021 (I)	Boccedi Enrico/Ranieri Luisa: rimborso Sismica in eccedenza Prat. SCIA 2021/136-rich.prot.20420/21	01061.09.010609004 ILLARI ANDREA	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
25413/2021 (I)	Fiorano Rinnovo CONTRATTO REP. N. 433 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	2.180,75	0,00	0,00	0,00	610,00	1.570,75
25414/2021 (I)	Maranello - rinnovo CONTRATTO REP. N. 433 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	2.726,19	0,00	0,00	0,00	122,00	2.604,19
25415/2021 (I)	Sassuolo - Rinnovo CONTRATTO REP. N. 433 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	4.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,03
25416/2021 (I)	Formigine - Rinnovo CONTRATTO REP. N. 433 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	4.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,03
25417/2021 (I)	Unione - Rinnovo CONTRATTO REP. N. 433 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	654,23
25418/2021 (I)	Palagano - Rinnovo CONTRATTO REP. N. 433 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	327,37
25419/2021 (I)	Frassinoro - Rinnovo CONTRATTO REP. N. 433 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	327,37
25420/2021 (I)	Montefiorino - Rinnovo CONTRATTO REP. N. 433 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	327,37
25421/2021 (I)	Pal lav.stradali sas: imp.di reg.+bollo contr."Accordo quadro lavori manut.rete stradale lotto2"	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
25423/2021 (I)	FILIERA 03.00: ACQUISTO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.574,60	0,00	0,00	0,00	3.574,60	0,00
25424/2021 (I)	ARGIOLAS MARCO E DEPALO ANNALISA: importo di competenza comune di Sassuolo prat.ed.2021/0803-va 5210	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
25425/2021 (I)	SASSUOLO - BANDO VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
25426/2021 (I)	SASSUOLO - BANDO VIDEOSORVEGLIANZA - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00
25427/2021 (I)	SASSUOLO - BANDO VIDEOSORVEGLIANZA - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA ASTE E APPLTI PUBBLICI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25428/2021 (I)	SASSUOLO - BANDO VIDEOSORVEGLIANZA - PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25429/2021 (I)	SASSUOLO - BANDO VIDEOSORVEGLIANZA - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25430/2021 (I)	SASSUOLO - BANDO VIDEOSORVEGLIANZA - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25431/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO - Lotti 1 e 2: ESITO TRASPORTO SCOLASTICO 2021-2023 - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
25432/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO: Lotti 1 e 2 ESITO TRASPORTO SCOLASTICO 2021-23 PUBBLICAZIONE SU RESTO CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25433/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO: Lotti 1 e 2 ESITO TRASPORTI SCOLASTICI 2021-23- PUBBLICAZ.SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
25434/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO: ESITO Lotti 1 e 2 TRASPORTO SCOLASTICO 2021-23 - PUBBLICAZIONE SU SIFIC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25435/2021 (I)	PRIGNANO/FRASSINORO - ESITO Lotti 1 e 2 TRASPORTO SCOLASTICO 2021-23 - PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25436/2021 (I)	CONVENZIONE CON ASS.S.DE ULTERIORE DIFFERIMENTO LUGLIO - DICEMBRE 2021	12031.04.120304001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
25437/2021 (I)	COMUNE DI MONTEFIORINO RIMBORSO QUOTA SPESE DI REGISTRAZIONE RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILE LUPI SOCIA	12071.02.120702001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	991,88	0,00	0,00	0,00	991,88	0,00
25438/2021 (I)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVIDENZA.	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
25439/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE GUIDE CON MODULISTICA IN FORMATO EDITABILE IN MATERIA DI PERSON	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
25440/2021 (I)	FORMIGINE - SERVIZI POLO CULTURALE - COMPENSO COMMISSARIO TAGLIAVINI ELENA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
25441/2021 (I)	FORMIGINE - SERVIZI POLO CULTURALE - IRAP SU COMPESO COMMISSARIO TAGLIAVINI ELENA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
25442/2021 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPAZIO STORAGE BASE ED EXTREME E LICENZA VCENTER PER AT	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	6.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,75
25443/2021 (I)	FILIERA 01.05 - SERVIZI DATACENTER DI LEPIDA SPAZIO STORAGE BASE ED EXTREME E LICENZA VCENTER PER AT	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25444/2021 (I)	ATTIVAZIONE COMANDO TEMPORANEO, A TEMPO PARZIALE, DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI PARMA CON QUALIFICA D	01081.09.010809001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	9.152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,82
25445/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN MERITO OPERAZIONI DI BONIFICA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DELLA SALA INDIVID	01101.03.0111003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25446/2021 (I)	PRIGNANO - BANDO TESORERIA 1/07/2021-31/12/2025 - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
25448/2021 (I)	FILIERA 01.09.01 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT" PER L'A	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	15.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.697,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25449/2021 (I)	TONDE YOBYANDA VALERIE: cedolino tirocinio febbr.2021 (riaccreditato xchè non riscosso) v.a.5218/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
25450/2021 (I)	FILIERA 01.09.01 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT" PER L'A	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
25451/2021 (I)	COMUNE DI FIORANO PER PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA')	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,01
25452/2021 (I)	COMUNE DI FORMIGINE PER PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA')	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	9.409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,43
25453/2021 (I)	COMUNE DI FRASSINORO PER PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA')	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	566,07
25454/2021 (I)	COMUNE DI MARANELLO PER PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA')	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	4.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,10
25455/2021 (I)	COMUNE DI MONTEFIORINO PER PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA')	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	777,51
25456/2021 (I)	COMUNE DI PALAGANO PER PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA')	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	741,14
25457/2021 (I)	COMUNE DI PRIGNANO PER PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA')	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,25
25458/2021 (I)	COMUNE DI SASSUOLO PER PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA')	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	17.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.558,49
25459/2021 (I)	COMUNE DI FIORANO QUOTA PARTE CONTRIBUTO 2021 RER PER PROPRI INTERVENTI PROGETTO "SPAZI DI FUTURO"	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	10.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,09
25460/2021 (I)	COMUNE DI FORMIGINE QUOTA PARTE CONTRIBUTO 2021 RER PER INTERVENTI PROPRI PROGETTO "SPAZI DI FUTURO"	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,06
25461/2021 (I)	COMUNE DI MARANELLO QUOTA PARTE CONTRIBUTO 2021 RER PER INTERVENTI PROPRI PROGETTO "SPAZI DI FUTURO"	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	18.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,74
25462/2021 (I)	COMUNE DI SASSUOLO QUOTA PARTE CONTRIBUTO 2021 RER PER INTERVENTI PROPRI PROGETTO "SPAZI DI FUTURO"	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	8.511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,11
25463/2021 (I)	Unione+ENTI VARI - BANDO BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG 88898822B4) - PUBBLICAZ. GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
25464/2021 (I)	Unione+ENTI VARI - BANDO BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG 88898822B4) - PUBBLICAZ. IL SOLE 24 ORE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
25465/2021 (I)	Unione+ENTI VARI - BANDO BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG 88898822B4) - PUBBLICAZ. SU ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25466/2021 (I)	Unione+ENTI VARI - BANDO BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG 88898822B4) - PUBBLICAZ. IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25467/2021 (I)	Unione+ENTI VARI - BANDO BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG 88898822B4) - PUBBLICAZ. SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00
25468/2021 (I)	Unione+ENTI VARI - BANDO BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG 88898822B4) - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
25469/2021 (I)	SGP - ESITO PROGETTAZIONE PONTE VEGGIA (CIG 8739455A68) - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
25470/2021 (I)	SGP - ESITO PROGETTAZIONE PONTE VEGGIA (CIG 8739455A68) - PUBBLICAZ. GAZZETTA MO + LA STAMPA + REPUB	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00
25472/2021 (I)	SGP - ESITO PROGETTAZIONE PONTE VEGGIA (CIG 8739455A68) - PUBBLICAZ. IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25473/2021 (I)	ZIRONI LAURA/erede Frigieri Paolo: ex mand.4720 del 4/6/21 riaccreditato decesso utente - va 5225/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.136,30	0,00	0,00	0,00	1.136,30	0,00
25474/2021 (I)	FILIERA 01.03: SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	108,34	257,66
25475/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	338,52	-84,63	-84,63	0,00	0,00	253,89
25476/2021 (I)	SGP - ESITO PROGETTAZIONE SCUOLA DA FELTRE (cig 8757388930) - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	438,85	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00
25477/2021 (I)	SGP - ESITO PROGETTAZIONE SCUOLA DA FELTRE (cig 8757388930) - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
25478/2021 (I)	SGP - ESITO PROGETTAZIONE SCUOLA DA FELTRE (cig 8757388930) - PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25479/2021 (I)	SGP - ESITO PROGETTAZIONE SCUUOLA DA FELTRE (cig 8757388930) - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25480/2021 (I)	SGP - ESITO PROGETTAZIONE SCUUOLA DA FELTRE (cig 8757388930) - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA ASTE E APPA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25481/2021 (I)	PRIGNANO - BANDO RISTORAZIONE SCOLASTICA cig 8902935660 - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
25482/2021 (I)	PRIGNANO - BANDO RISTORAZIONE SCOLASTICA 1/1/22-31/12/23 (cig 8902935660) - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00
25483/2021 (I)	NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 (UN) IST Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	312,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	234,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25484/2021 (I)	NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 (UN) IST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	26,52	-6,63	-6,63	0,00	0,00	19,89
25485/2021 (I)	NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 (UN) IST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	338,52	-84,63	-84,63	0,00	0,00	253,89
25486/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL SETTORE POLITICHE SOCIALI DELL'UNIONE DEI COM	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	10.279,45	-57,06	0,00	0,00	3.004,57	7.217,82
25487/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL SETTORE POLITICHE SOCIALI DELL'UNIONE DEI COM	12021.03.120303404 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	856,75
25488/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL SETTORE POLITICHE SOCIALI DELL'UNIONE DEI COM	12021.03.120203303 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	10.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,45
25489/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL SETTORE POLITICHE SOCIALI DELL'UNIONE DEI COM	12021.03.120203303 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	856,75
25490/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE TASTIERE E MOUSE LOGITECH PER AGGIORNAMENTO DELLE POS	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	589,26	0,00	0,00	0,00	589,26	0,00
25491/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI HARDWARE N. 50 DISCHI SSD, PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO DEL PERSO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
25493/2021 (I)	AUSER MODENA POLO FORMIGINE INTEGRAZ. IMPEGNO PROGETTI/INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE	12041.04.120404210 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.253,55	8.746,45
25495/2021 (I)	Istituzione/RONCAGLIA LENA: NUM.IDENTI PAG 7048 RONCAGLIA LENA AGOSTO 2021 2 GIORNI v.a.5234/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00
25496/2021 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI	12061.04.120604203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
25497/2021 (I)	AUSER MODENA PER POLO FIORANO PER PROGETTI/INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE PER PERSONA CON FRAGILITA	12041.04.120404407 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	1.735,38	6.564,62
25498/2021 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI	12041.04.120404109 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00
25500/2021 (I)	FILIERA 09.00 - ACQUISTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E INTEGRAZIONE IN APP-IO DI PAGOPA DELLA PIA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
25504/2021 (I)	DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. AREA TUTELA MINORI DISABILI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2021	0,00	75.000,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	62.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25505/2021 (I)	RIPRISTINO ATTIVITÀ DEL CENTRO DIURNO ANZIANI STRADI - RIMBORSO COSTI ALLESTIMENTO SEDE LE NUVOLE	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	3.201,45	0,00	0,00	0,00	3.201,45	0,00
25506/2021 (I)	Com.Frassinoro/OUASSIF NAJIM:contrib. x servizi scolast.as 20/21 Ouassif Ahlam ex mand.7576 va 5235/	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
25507/2021 (I)	Pagamento imposta annuale di registro contratto di locazione Via Adda - 01.06.2021-01.06.2022	12071.02.120702001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00
25511/2021 (I)	POLO DI FIORANO FONDO SOSTEGNI BIS CONTRIBUTI A SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO + UTENZE	12041.04.120404401 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	71.825,00	0,00	0,00	0,00	71.825,00	0,00
25512/2021 (I)	POLO DI FORMIGINE FONDO SOSTEGNI BIS CONTRIBUT A SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO + UTENZE	12041.04.120404201 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	84.052,00	0,00	0,00	0,00	22.397,13	61.654,87
25513/2021 (I)	POLO DI FRASSINORO F.DO SOSTEGNI BIS CONTRIBUT A SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO + UTENZE	12021.04.120404602 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	7.233,00	0,00	0,00	0,00	7.233,00	0,00
25514/2021 (I)	POLO DI MARANELLO F.DO SOSTEGNI BIS CONTRIBUT A SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO + UTENZE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404301 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	65.000,00	-20.492,60	-20.492,60	0,00	39.961,68	4.545,72
25516/2021 (I)	POLO DI MONTEFIORINO F.DO SOSTEGNI BIS CONTRIBUT A SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO + UTENZE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12041.04.120404801 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	6.996,00	-0,34	-0,34	0,00	6.995,66	0,00
25517/2021 (I)	POLO DI PALAGANO F.DO SOSTEGNI BIS CONTRIBUT A SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO + UTENZE	12041.04.120404701 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	6.225,56	0,00	0,00	0,00	6.225,56	0,00
25518/2021 (I)	POLO DI PRIGNANO F.DO SOSTEGNI BIS CONTRIBUT A SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO + UTENZE	12041.04.120404502 FANTINI SILVIA	2021	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00
25519/2021 (I)	POLO DI SASSUOLO F.DO SOSTEGNI BIS CONTRIBUT A SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO + UTENZE	12041.04.120404105 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	168.834,00	0,00	0,00	0,00	151.053,63	17.780,37
25520/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO 25 WEBCAM PER ATTIVITA' DI LAVORO AGILE E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'U	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	518,20	0,00	0,00	0,00	518,20	0,00
25521/2021 (I)	AMBIDA KARIMA: Assegno di cura disabili 2 quadr.'21 (ex mand. 7579/2021) v.acc.5237/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.270,59	0,00	0,00	0,00	1.270,59	0,00
25522/2021 (I)	LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI FORMIGINE IN VIA VITTORIO VENETO 49 PRIMO PIANO IN ATTUA	12061.03.120603203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	700,00	800,00
25523/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI FORNITURE HARDWARE N. 30 CUFFIE PER ATTIVITA' E FORMAZIONE A DISTANZA PER	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	420,17	0,00	0,00	0,00	420,17	0,00
25524/2021 (I)	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ANNO 2021-2013 DOVUTO DAGLI ENTI LOCALI NON BENEFICIARI DI TRASFERIMENTI DA	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00
25525/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALIZZATA RISPETTO AL FENOMENO DEL RITIRO SOCIALE	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	5.323,64	-532,36	0,00	0,00	0,00	4.791,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25526/2021 (I)	Rimborso spese notifiche atti (richiesta prot.23634/2021 del 20.08.2021)	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
25527/2021 (I)	FILIERA 03.00: ACQUISTO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
25528/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULA E COLLOQUIO, FINALIZZATA AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	234,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	156,00
25529/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULA E COLLOQUIO, FINALIZZATA AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	19,89	-6,63	-6,63	0,00	0,00	13,26
25530/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO, PER LA BIBLIOTECA "BLA" DEL COM	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	700,28	0,00	0,00	0,00	700,28	0,00
25531/2021 (I)	FILIERA 01.11 - ACQUISTO DEL SERVIZIO SECURITY AWARENESS TRAINING PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE D	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,97
25532/2021 (I)	FILIERE 18.01 - ACQUISTO DI FORMAZIONE AL PERSONALE PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE ONSITE E	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
25533/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A UNICREDIT SPA - PROROGA AL 31.12.2021.-	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	10.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
25534/2021 (I)	ACQUISTO ABBONAMENTO 2021-23 NEWS FILODIRETTO CONTABILITA'. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF3335A5BA	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30
25535/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	2.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,36
25536/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 1 (UN) ISTRUTTO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
25537/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 1 (UN) ISTRUTTO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
25538/2021 (I)	ASS PROGETTINFANZIA BASSA REGGIANA FORMAZ. INSEGNANTI FASE DELL'OSSERVAZIONI NEI CONTESTI NATURALI	12011.03.120103010 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
25539/2021 (I)	PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL MINORE R.C. PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022- IMPEGNO DI SPESA	12041.04.120404206 FIANDRY CRISTINA	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00	109,00
25540/2021 (I)	FILIERA 01.27: ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE CITRI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
25541/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO ALTOPARLANTI JABRA SPEAK 710 E 810 PER ALLESTIMENTO SALE CONFERENZE MULTIMED	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.276,12	0,00	0,00	0,00	1.276,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25542/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO N. 4 TASTIERE WIRELESS PER ALLESTIMENTO SALE CONFERENZE NUOVA SEDE UFFICI E	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00
25543/2021 (I)	FORMIGINE - ESITO SERVIZI polo CULTURALE Villa Gandini/Castello/Auditorium Spira M - PUBBLICAZ. GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	417,71	0,00	0,00	0,00	417,71	0,00
25544/2021 (I)	FORMIGINE : ESITO SERVIZI polo CULTURALE Villa Gandini/Castello/Audit. Spira M - PUBBLICAZ. Resto del	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25545/2021 (I)	FORMIGINE: ESITO SERVIZI polo CULTURALE Villa G/Castello/Audit. SM - PUBBLICAZ. GAZZETTA+STAMPA+REPUBB	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00
25546/2021 (I)	FILIERA 03.00: ACQUISTO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,70
25547/2021 (I)	FILIERA 03.00: ACQUISTO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,50
25548/2021 (I)	FILIERA 03.09 - ACQUISTO TERMINALI MARCATEMPO PER CONTROLLO ACCESSI E LETTORI GREEN PASS (CERTIFICAT	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	28.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.759,55
25550/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE DELL'AVVISO DEL CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 (U	01101.03.0111003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
25551/2021 (I)	Gulliver: Imp. registro contr.Rep.142/2016 x estensione progetto famiglie (v.a. 5224 + 5223/2021)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
25552/2021 (I)	Gulliver: Imp.reg.variante contr.Rep.142/16 x aument.prestaz.sport. sociale giu-dic.'21 (v.a.5221/21)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
25553/2021 (I)	UNIONE/SASSUOLO/MONTEFIORINO: BANDO TESORERIA 2022-2026 - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
25554/2021 (I)	UNIONE/SASSUOLO/MONTEFIORINO: BANDO TESORERIA 2022-2026 - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	544,57	0,00
25555/2021 (I)	UNIONE/SASSUOLO/MONTEFIORINO: BANDO TESORERIA 2022-2026 - PUBBLICAZIONE SU IL SOLE 24 ORE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
25556/2021 (I)	UNIONE/SASSUOLO/MONTEFIORINO: BANDO TESORERIA 2022-2026 - PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
25557/2021 (I)	UNIONE/SASSUOLO/MONTEFIORINO: BANDO TESORERIA 2022-2026 - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14	0,00
25558/2021 (I)	UNIONE/SASSUOLO/MONTEFIORINO: BANDO TESORERIA 2022-2026 - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
25559/2021 (I)	FILIERA 03.08 : SUPPORTO ORACLE DATABASE WHR APPLICATIVO GEST.GIURIDICA personale 1/11/21-31/12/23	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	247,61
25560/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO FORNITURE HARDWARE CORRELATO AL PROGETTO "SPAZI DI FUTURO" PER LA RIQUALIFIC	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	9.920,73	0,00	0,00	0,00	9.920,72	0,01



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25561/2021 (I)	AMADORI ILENIA Rimborso eccedenza importo prat.sismica: provv.entrata banca 280/2021-Prot.28412/21	01061.09.010609004 ILLARI ANDREA	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
25562/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO N. 4 WEBCAM PRESTAZIONALI MARCA LOGITEC PER ALLESTIMENTO SALE CONFERENZE NUO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	697,74	0,00	0,00	0,00	697,74	0,00
25563/2021 (I)	SASSUOLO: GARA VIDEOSORVEGLIANZA - COMPENSO COMMISSARI OTTOLINI ALESSANDRO E VAIA VALENTINO	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25564/2021 (I)	SASSUOLO: GARA VIDEOSORVEGLIANZA - IRAP SU COMPENSO COMMISSARI ESTERNI OTTOLINI E VAIA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
25565/2021 (I)	FILIERA 01.01: ACQUISTO DI N. 15 MONITOR PER IL COMUNI DI FORMIGINE E DI FRASSINORO TRAMITE MERCATO	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.317,32	0,00	0,00	0,00	2.317,32	0,00
25566/2021 (I)	IRS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE: FORMAZIONE E SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI E ALTRI	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25567/2021 (I)	IRS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE: FORMAZIONE E SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI E ALTRI	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
25568/2021 (I)	FILIERA 20.04: ACQUISTO N. 2 LICENZE ACROBAT CREATIVE CLOUD CORRELATE AL PROGETTO "SPAZI DI FUTURO"	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.969,08	0,00	0,00	0,00	1.969,08	0,00
25569/2021 (I)	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO OPERAZIONI ADEMPIMENTI CONTABILI UNIONE e ISTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	2.047,96	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.047,95
25570/2021 (I)	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO OPERAZIONI ADEMPIMENTI CONTABILI UNIONE e ISTITUZIONE	01111.03.011103999 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25571/2021 (I)	SGP: BANDO LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE - CONTRIBUTO ANAC	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25572/2021 (I)	SGP: BANDO LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE - PUBBLICAZ. SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	481,14	0,00
25573/2021 (I)	SGP: BANDO LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE - PUBBLICAZIONE SU CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
25576/2021 (I)	SGP: BANDO LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE - PUBBLICAZIONE SU SIFIC	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25577/2021 (I)	Domus Assistenza Soc. Coop.contributo per servizi educativi per l'infanzia	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	225,56	-18,54	0,00	0,00	0,00	207,02
25578/2021 (I)	Girotondo Soc. Coop Sociale contributo per servizi educativi per l'infanzia	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	394,73	-32,44	0,00	0,00	0,00	362,29
25579/2021 (I)	i Folletti di Belli Elisa & C. Snc contributo per servizi educativi per l'infanzia	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	281,95	-23,17	0,00	0,00	0,00	258,78
25580/2021 (I)	IL SOLE E LA LUNA DI COSTI M.L. & C. SAS contributo per servizi educativi per l'infanzia	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	338,34	-27,81	0,00	0,00	0,00	310,53



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25581/2021 (I)	IL GRILLO PARLANTE Snc contributo per servizi educativi per l'infanzia	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	507,52	-41,72	0,00	0,00	0,00	465,80
25582/2021 (I)	Società Dolce soc. coop. Contributo per servizi educativi per l'infanzia	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.578,93	-129,77	0,00	0,00	0,00	1.449,16
25583/2021 (I)	LA SAUVE GARDE SRL Contributo per servizi educativi per l'infanzia	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	845,86	-69,53	0,00	0,00	0,00	776,33
25584/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO RICOGNITIVO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENT	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.182,18	0,00	0,00	0,00	1.182,18	0,00
25585/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO RICOGNITIVO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENT	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
25586/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO RICOGNITIVO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENT	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
25587/2021 (I)	FILIERA 02.00 : ACQUISTO DI GIORNATE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE SULL' APPLICATIVO PER LA GESTIONE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
25588/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO RICOGNITIVO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENT	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
25589/2021 (I)	FILIERA 08.04. SERVIZIO DI EMISSIONE FIRME DIGITALI : ACQUISIZIONE DI 50 RINNOVI PER CERTIFICATI DI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
25590/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI MONITOR PER ALLESTIMENTO SALE CONFERENZE MULTIMEDIALI NUOVA SEDE UFFICI E	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.365,16	0,00	0,00	0,00	4.365,16	0,00
25591/2021 (I)	FILIERA 01.01: ACQUISTO DI N. 2 TABLET PER IL COMUNE DI SASSUOLO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,36
25592/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AL PROF	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
25593/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AL PROF	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
25594/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AL PROF	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
25595/2021 (I)	FILIERA 01.01: ACQUISTO DI N. 3 COMPUTER PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO TRAMITE MERC	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,63
25597/2021 (I)	Contributi 2021 AMO MOBILITA' TPL ACCORDO REG. TARIFFE AGEVOLATE TPL A FAVORE DI PERSONE FRAGIL SOC	12051.04.120404901 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	25.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25598/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER HL-L5100DN, PER ADEGUAMENTO DELLE POSTAZION	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	544,24
25599/2021 (I)	FILIERA 01.20 ACQUISTO DI N. 1 CARD RFID RICARICABILE PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
25600/2021 (I)	ACAT SASSUOLO CONTRIBUTO PROGETTO "UN PONTE SUL MARE DELL'ALCOOL"	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
25601/2021 (I)	ASS SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI FERRARA E MODENA (CSV TERRE ESTENSI) PROG. "CANTIERI GIOVANI"	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
25602/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICO COLLEGIALE DI DIPENDENTE AL FINE DI ACCERTARE IL PERMANERE DELL'	03011.03.030103011 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
25603/2021 (I)	UNIONE/SASSUOLO/MONTEFIORINO PROROGA TERMINI TESORERIA PUBBLICAZIONE GURI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
25607/2021 (I)	COMPENSO COMMISSARIO EMANUELA TOMBARI COMUNE DI CASTELVETRO (GARA BROKERAGGIO)	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
25613/2021 (I)	CONCORDE SERVIZI ALL'INFANZIA SCS CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI E PER L'INFANZIA	12011.04.120104006 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	362,29
25614/2021 (I)	COMPENSO COMMISSARIO MONICA TRENTI COMUNE DI CASTEFranco EMILIA (GARA BROKERAGGIO)	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
25615/2021 (I)	COMPENSO PRESIDENTE Avv. BARBARA BELLENTANI dip. PROVINCIA DI MODENA (GARA BROKERAGGIO)	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
25616/2021 (I)	IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO EMANUELA TOMBARI dip.Comune di castelvetro (GARA BROKERAGGIO)	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
25617/2021 (I)	IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO MONICA TRENTI dip. Comune di Castelfranco E. (GARA BROKERAGGI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
25618/2021 (I)	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE ESTERNO Avv. BARABRA BELLENTANI dip. Provincia di Modena (GARA BROKERAG	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
25619/2021 (I)	COMUNE DI SASSUOLO RIMBORSO SPESE POSTALI	12071.03.120703013 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.500,00	-1.788,60	0,00	0,00	0,00	711,40
25620/2021 (I)	COMUNE DI FORMIGINE RIMBORSO SPESE PER PULIZIA UFFICI DI VIA ADDA	12071.03.120703005 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.599,28	2.800,72
25621/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
25622/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVO	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
25623/2021 (I)	SERI CART PUBBLICITA' SRL SERVIZIO DI REALIZZ E INSTALLAZ NUOVE VETROFANIE PER CPF SASSUOLO	12051.03.120503001 MONTANARI PATRIZIA	2021	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25624/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE ZEBRA GK420 A TRASFERIMENTO TERMICO, PER LA BIBLIOTECA D	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	275,11	0,00	0,00	0,00	275,11	0,00
25625/2021 (I)	FILIERA 03.00: ACQUISTO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00
25626/2021 (I)	LOCAZIONE DI ALLOGGIO P.ZZA KENNEDY 19 Formigine (dal 01 dicembre 2021 e fino al 30 novembre 2024)	12061.03.120603205 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
25627/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 (UN)	01101.03.011003002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
25628/2021 (I)	FILIERA 08.03 - RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA TRAMITE MERCATO ELET	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,94
25629/2021 (I)	Comune di Palagano: rimborso quota canone di manutenzione automezzo P.L. Anno 2021	03011.03.030103006 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	3.505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,08
25630/2021 (I)	Rimborso spesa vitto e alloggio mesi dicembre 2021-gennaio 2022 (ex mand. 3323+4258/21) v.a. 5265/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
25631/2021 (I)	FILIERA 01.01 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PC DESKTOP 9 E PC NOTEBOOK 10" PER AGEVOLAR	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	92.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.829,80
25632/2021 (I)	FILIERA 01.01 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PC DESKTOP 9 E PC NOTEBOOK 10" PER AGEVOLAR	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25633/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 (UN)	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
25634/2021 (I)	FILIERA 01.04 - ACQUISTO N.1 STAMPANTE AD AGHI MODELLO EPSON LQ-2190 DA DESTINARE ALL'UFFICIO ANAG	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.481,69	0,00	0,00	0,00	1.481,69	0,00
25635/2021 (I)	FILIERA 08.00: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO CORRELATO AL PROGETTO DI GESTIONE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
25636/2021 (I)	FILIERA 01.26 ACQUISIZIONE RINNOVO LICENZE PER SISTEMA MICROSOFT SQL SERVER, TRAMITE MERCATO ELETTR	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	8.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,20
25637/2021 (I)	SGP - COSTRUZIONE SCUOLA DA FELTRE - COMPENSO COMMISSARIO LAURA REGGIANI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
25638/2021 (I)	SGP - COSTRUZIONE SCUOLA DA FELTRE - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO LAURA REGGIANI	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
25639/2021 (I)	SGP - COSTRUZIONE SCUOLA DA FELTRE - COMPENSO COMMISSARIO ANGELO VILLA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
25640/2021 (I)	Teggi Onoranze Funebri Srl per servizio funebre P.R. residente a Fiorano Modenese	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25641/2021 (I)	FGP SRL FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI PER SPESA DI INUMAZIONE SIG.RA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI	12071.03.120703003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00
25642/2021 (I)	FILIERA 01.08 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
25643/2021 (I)	FILIERA 01.08 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25644/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAV	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89
25647/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 3 (TR	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
25648/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE - AVVISO, DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 3 (TR	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15
25649/2021 (I)	BOUSSEN HICHAM: Contributi str.ri affitti-utenze Montefiorino Nov.'21-v.a. 5268/21 ex mand.9200/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
25650/2021 (I)	LA VENENTA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI INTERVENTO AD HOC DIURNO E NOTTURNO PER MINORE	12011.03.120103009 FRIGIERI MARINA	2021	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
25651/2021 (I)	FILIERA 03.09 : ACQUISTO DI N. 250 BADGE PER CONTROLLO ACCESSI PER IL PERSONALE DI TUTTI GLI ENTI AD	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	680,76
25652/2021 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/20	12061.04.120604999 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	617.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	617.953,85
25653/2021 (I)	FILIERA 01.01: ACQUISTO DI N. 1 TABLET PER IL COMUNE DI FORMIGINE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
25654/2021 (I)	Versamento IVA commerciale (differenza tra l'IVA a debito e l'IVA a credito) - Progetto ATERSIR 2020	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	210,41	0,00	0,00	0,00	210,41	0,00
25655/2021 (I)	Rimb.importo prat.sismica FIN RIWAL: provv.entrata banca 2434/2021 pagato doppio dalla banca	01061.09.010609004 ILLARI ANDREA	2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
25656/2021 (I)	DEVOLUZIONE AL COMUNE DI MONTÉGALLO (AP) DELLA QUOTA RESIDUALE DERIVANTE DALL'ACQUISTO DELL' AUTOVEIC	11021.04.110200001 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	831,67	0,00	0,00	0,00	831,67	0,00
25657/2021 (I)	FILIERE 03.00 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE WHR PER LA GESTIONE G	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25658/2021 (I)	ANFFAS quota contributo anno 2021 per progetto Dopo di Noi	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00
25659/2021 (I)	AUT AUT MODENA quota contributo anno 2021 per progetto Dopo di Noi	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25660/2021 (I)	INCONTROMANO quota contributo anno 2021 per progetto Dopo di Noi	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
25661/2021 (I)	METEAPERTE quota contributo anno 2021 per progetto Dopo di Noi	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,00
25662/2021 (I)	TSM TUTTOSIMUOVE quota contributo anno 2021 per progetto Dopo di Noi	12021.04.120204001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
25663/2021 (I)	Petrarulo Mauro/Domus: Pagamento Domus utenze ft. nnr. 7219del 9/12/2020 e 222 del 9/2/2021 (va 5275	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	361,61	0,00	0,00	0,00	361,61	0,00
25664/2021 (I)	FILIERA 01.04: ACQUISTO DI N. 2 AUTOPARLANTI JABRA SPEAK 510 PER ATTIVITÀ DI CONFERENZA DI SERVIZI P	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00
25665/2021 (I)	FILIERA 20.18: ATTIVAZIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI INFOCAMERE S.C.P.A. "TELEMACO" PER L'EROGAZIONE DE	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85
25666/2021 (I)	COMUNE FIORANO ATTIVITÀ GET 2021 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	14.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.131,75
25667/2021 (I)	COMUNE FORMIGINE ATTIVITÀ GET 2021 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	28.832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.832,52
25668/2021 (I)	COMUNE FRASSINORO ATTIVITÀ GET 2021 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25669/2021 (I)	COMUNE MARANELLO ATTIVITÀ GET 2021 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	14.547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,10
25670/2021 (I)	COMUNE MONTEFIORINO ATTIVITÀ GET 2021 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25671/2021 (I)	COMUNE PALAGANO ATTIVITÀ GET 2021 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25672/2021 (I)	COMUNE PRIGNANO ATTIVITÀ GET 2021 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25673/2021 (I)	COMUNE SASSUOLO ATTIVITÀ GET 2021 RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	33.988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33.988,63
25675/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE E SANIFICANTI PER SUPERFICI PER I SERVIZI E GLI UF	01111.03.011103021 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,61
25679/2021 (I)	FILIERA 03.00: ACQUISTO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CON	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
25680/2021 (I)	Unione Tresinaro Secchia:COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO Manfredini Mirco dipend. di Maranello (va5276	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00
25681/2021 (I)	FILIERA 19.02: ACQUISTO DI SERVIZI DI PAGAMENTO PER FONDO INNOVAZIONE RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PER	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
25682/2021 (I)	Integrazione per bollo per fattura	12071.02.120702001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25683/2021 (I)	F24 - Modello A - Dichiarazione IVA 2018	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00
25684/2021 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUN	12061.04.120604303 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
25685/2021 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUN	12061.04.120604303 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
25686/2021 (I)	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUN	12061.04.120604203 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
25688/2021 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE ALFIO SAPIENZA: compenso PERIODO 2021-2023 Unione/Palagano/Montefior/Frassinor	01101.03.011003001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	5.063,34	0,00	0,00	0,00	2.333,33	2.730,01
25689/2021 (I)	COMUNE MARANELLO - RIMBORSO UTENZE E MANUTENZIONI ORDINARIE CDA STRADI C/O LE NUVOLE - MAR/AGO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	400,00	-76,29	-76,29	0,00	0,00	323,71
25698/2021 (I)	POLO TERRITORIALE DI FORMIGINE INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI DI TUTELA SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503219 FIANDRI CRISTINA	2021	0,00	2.243,90	-6,36	-6,36	0,00	0,00	2.237,54
25703/2021 (I)	POLO TERRITORIALE MARANELLO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIMA ISTAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12051.03.120503319 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	1.401,00	-1.401,00	-1.401,00	0,00	0,00	0,00
25704/2021 (I)	POLO TERRITORIALE FIORANO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIMA ISTAN	12051.03.120503419 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00	3.949,81	4.018,19
25708/2021 (I)	POLO TERRITORIALE SASSUOLO INT.SOCIO-ECON. PER AUTONOMIA SOCIALE FINALIZZ. STRAORDIN E ULTIM ISTA	12051.03.120503119 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
25711/2021 (I)	AVAP MONTEFIORINO DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.120203003 FERRARINI EMANUELA	2021	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
25720/2021 (I)	Compenso revisore dei conti anno 2020 (dal 01.12.2020 al 31.12.2020)	01031.03.010303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
25721/2021 (I)	Compenso revisore dei conti anno 2021	01031.03.010303001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60
25722/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LAVORI DI A	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
25723/2021 (I)	A. USL DI MODENA: CONTRIBUTI OSPITI IN COMUNITÀ SERT	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25724/2021 (I)	FILIERA 01.30 - PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA PER ATTIVAZIONE DELLA NUOVA	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	10.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25725/2021 (I)	AUSL ROMAGNA - RIMBORSO PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE PER L'UTENTE E.A. -2021-	12021.04.120204003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25726/2021 (I)	FILIERA 01.30 - PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA PER ATTIVAZIONE DELLA NUOVA	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
25727/2021 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO DI NEWSLETTER INFORMATIVA SULLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO COMUNITARIE E NAZ	07011.04.050204003 ZONA LAURA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
25733/2021 (I)	FILIERA 20.11: FORNITURA, INSTALLAZIONE E ARMADIO DI RETE PER CONNETTIVITA' PALCO PER IL COMUNE DI	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
25734/2021 (I)	Rimborso spese c/c postale Istituzionale Anno 2020 - Quota Concorsi Pubblici	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	347,84	0,00	0,00	0,00	347,84	0,00
25735/2021 (I)	Rimborso spese c/c postale Istituzionale Anno 2020 - Quota Sub Ambito	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2021	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	68,43	0,00
25736/2021 (I)	CROCE ROSSA DI SASSUOLO azione 2 inclusione sociale e quotidianità progetto ricomincio da noi	12071.04.120704001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25737/2021 (I)	COMUNE DI MODENA RIIMBORSO QUOTA PER ORIENTAMENTO E ASS. AI CITTADINI STRANIERI - PROTOCOLLO INTERIS	12071.04.120704003 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	6.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,80
25738/2021 (I)	Rimborso spese vive c/c postale Affissioni anno 2021 (Gennaio-dicembre)	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	312,89
25739/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA GUIDA SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022-202	01111.03.011103014 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
25740/2021 (I)	INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI DA INSERIRE NEL	07011.04.050204003 ZONA LAURA	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25748/2021 (I)	RONCAGLIA LENA/Istituzione: NUM IDENTIF PAGAM 7114 RONCAGLIA LENA - v.a. 5303/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
25749/2021 (I)	DIREZIONALE AGORA' LEONARDO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 2021-2022 UFFICI DI SASSUOLO VIA ADDA 50/O	12071.03.120703007 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
25750/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN MERITO OPERAZIONI DI BONIFICA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DELLE SALE INDIVID	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25751/2021 (I)	FILIERA 01.01 - ACQUISTO DI N. 25 APPARATI DI TELEFONIA PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PER L'UNIONE D	01082.02.010802902 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	3.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,94
25753/2021 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, ARCHIVIAZIONE E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER GLI	01111.03.011103001 ZONA LAURA	2021	0,00	2.759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,91
25754/2021 (I)	FILIERA 01.15 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE MANUTENZIONE E GARANZIA DEGLI APPARATI DI ST	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	6.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,88



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25755/2021 (I)	UFFICIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DELL'AUTOMEZ	03011.03.030103006 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
25756/2021 (I)	UFFICIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE : ACQUISTO PRONTUARI E ALTRO MATERIALE D'UFFICIO DALLA DITTA IC	03011.03.030103003 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
25757/2021 (I)	UFFICIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE : ACQUISTO PRONTUARI E ALTRO MATERIALE D'UFFICIO DALLA DITTA IC	03011.03.030103013 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
25758/2021 (I)	FILIERA 01.31: INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RICONFIGURAZIONE RETE WIFI PER NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI	01081.03.010803001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
25760/2021 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANT	07011.04.050203004 ZONA LAURA	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25761/2021 (I)	DGR 1747/21 AI SENSI DETERMINAZ.DIRIGENZIALE RER 21889/21 "Trasferimenti X valorizzazione forme pubb	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	26.158,60	0,00	0,00	0,00	26.158,60	0,00
25762/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE P	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
25763/2021 (I)	Contributo straord.xabitazione ex mand. 10182 del 7/12/21 - v.acc. 5309/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
25764/2021 (I)	PROVINCIA DI MODENA UFFICIO AVVOCATURA UNICO RICORSO AVANTI TAR ER BOLOGNA. PROT.24441/2021	12071.03.120703015 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,15
25765/2021 (I)	SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEL SUB AMBITO MONTANO - AFFIDAMENTO FORNI	07011.03.050203001 ZONA LAURA	2021	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
25766/2021 (I)	L.R.6/1996 - RILASCIO TESSERINI DI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER L'ANNO 2021 - RENDICONTAZIO	09051.04.090204001 ZONA LAURA	2021	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
25767/2021 (I)	SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA - VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA	07011.04.050204003 ZONA LAURA	2021	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
25768/2021 (I)	SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA - VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA	07011.04.050204003 ZONA LAURA	2021	0,00	478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	478,13
25769/2021 (I)	Comune di Fiorano: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	105.064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105.064,02
25770/2021 (I)	Comune di Formigine: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	170.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	170.783,76
25771/2021 (I)	Comune di Maranello: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda	12071.09.120709001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	48.436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48.436,86
25772/2021 (I)	Comune di Sassuolo: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda (acconto)	12071.09.120709001 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	319.106,86	-5.808,82	0,00	0,00	0,00	313.298,04
25773/2021 (I)	Comune di Fiorano: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	160.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	160.400,32



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25774/2021 (I)	Comune di Formigine: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	265.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	265.550,35
25775/2021 (I)	Comune di Frassinoro: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	8.204,86	-118,87	0,00	0,00	0,00	8.085,99
25776/2021 (I)	Comune di Maranello: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	156.629,86	-23.011,77	0,00	0,00	0,00	133.618,09
25777/2021 (I)	Comune di Montefiorino: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territoriali	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.359,82	-56,01	0,00	0,00	0,00	7.303,81
25778/2021 (I)	Comune di Palagano: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territori	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	14.326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.326,81
25779/2021 (I)	Comune di Prignano: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territori	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	44.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.918,48
25780/2021 (I)	Comune di Sassuolo: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Poli Territori	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	248.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.442,00
25781/2021 (I)	2021 - Rimborso personale comandato SIA	01081.09.010809001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	32.505,15	-114,67	0,00	0,00	0,00	32.390,48
25782/2021 (I)	2021 - Rimborso personale comandato SIA	01081.09.010809001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	126.232,93	-356,45	0,00	0,00	0,00	125.876,48
25783/2021 (I)	2021 - Rimborso personale comandato SIA	01081.09.010809001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	89.692,69	-314,40	0,00	0,00	0,00	89.378,29
25784/2021 (I)	2021 - Rimborso personale comandato SIA	01081.09.010809001 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	131.738,44	-299,56	0,00	0,00	0,00	131.438,88
25785/2021 (I)	2021 - Rimborso personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2021	0,00	12.105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,12
25786/2021 (I)	2021 - Rimborso personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2021	0,00	7.382,51	-309,53	0,00	0,00	0,00	7.072,98
25787/2021 (I)	2021 - Rimborso personale comandato SUAP	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2021	0,00	88.318,52	-3.219,04	0,00	0,00	0,00	85.099,48
25788/2021 (I)	Comune di Sassuolo: 2021 rimborsp personale distaccato CUC (ACCONTO)	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154.279,36	-1.867,55	0,00	0,00	0,00	152.411,81
25789/2021 (I)	Comune di Maranello: 2021 rimborsp personale distaccato CUC	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	18.890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,04
25790/2021 (I)	Comune di Formigine: 2021 rimborsp personale distaccato CUC	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	61.135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61.135,19
25791/2021 (I)	Comune di Fiorano: 2021 rimborsp personale distaccato CUC	01111.09.011101005 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	37.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37.850,58
25792/2021 (I)	Comune di Fiorano: 2021 rimborso personale distaccato RISORSE UMANE	01101.09.011009002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	89.363,56	-6,68	0,00	0,00	0,00	89.356,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25793/2021 (I)	Comune di Formigine: 2021 rimborso personale distaccato RISORSE UMANE	01101.09.011009002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	75.373,32	-634,00	0,00	0,00	0,00	74.739,32
25794/2021 (I)	Comune di Sassuolo: 2021 rimborso personale distaccato RISORSE UMANE	01101.09.011009002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	271.775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	271.775,28
25795/2021 (I)	Provincia di Modena: 2021 rimborso personale distaccato RISORSE UMANE (acconto)	01101.09.011009002 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	26.078,76	-4.393,72	0,00	0,00	0,00	21.685,04
25796/2021 (I)	PROGETTO "GAL 2020 GENERAZIONE LEGALE(6^EDIZIONE). IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LEGALITÀ"-APPROVAZIO	01111.04.011104003 MARTINO GREGORIO	2021	0,00	4.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,95
25797/2021 (I)	PROGETTO "GAL 2020 GENERAZIONE LEGALE(6^EDIZIONE). IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LEGALITÀ"-A	01111.04.011104003 MARTINO GREGORIO	2021	0,00	2.532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,90
25798/2021 (I)	PROGETTO "GAL 2020 GENERAZIONE LEGALE(6^EDIZIONE). IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LE	01111.04.011104003 MARTINO GREGORIO	2021	0,00	5.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,36
25799/2021 (I)	PROGETTO "GAL 2020 GENERAZIONE LEGALE(6^EDIZIONE). IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LE	01111.04.011104003 MARTINO GREGORIO	2021	0,00	1.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,12
25800/2021 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO/BOLLO CONTR. LOCAZ.rep. 526/2021 - v.acc. 5312/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
25801/2021 (I)	SGP - RIMBORSI SPESE ACCOGLIENZA ABITATIVA IMMOBILI SASSUOLO VIA CIRCONVALL NE 157	12061.04.120609106 LOTTI EMANUELA	2021	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
25802/2021 (I)	VARI ENTI: ESITO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PUBBLICAZIONE SU GURI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	502,28
25803/2021 (I)	VARI ENTI: ESITO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PUBBLICAZIONE SU IL SOLE 24 ORE	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
25804/2021 (I)	VARI ENTI: ESITO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
25805/2021 (I)	VARI ENTI: ESITO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PUBBLICAZIONE SU IL RESTO DEL CARLINO	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
25806/2021 (I)	VARI ENTI: ESITO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI MODENA	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
25807/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - RICORSI AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48
25808/2021 (I)	CENTRALE DI COMMITTENZA - RICORSI AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	01111.03.011103016 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
25809/2021 (I)	Imposta di registro e di bollo rimborsato da OASI LAVORO contratto Istituzione (vedi acc.n. 5335/21)	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
25810/2021 (I)	Imposta di registro e di bollo rimborsato da Servizi Ospedalieri contratto Istituzione (v.acc.5336/2	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25811/2021 (I) Motivo: FPV	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B9 DEL D.LGS N.50720	10052.03.100504901 ZONA LAURA	2021	0,00	145.882,97	-145.882,97	0,00	-145.882,97	0,00	0,00
25812/2021 (I)	PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO 2020 EX ART.12 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL	01111.04.011104005 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	43.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.841,40
25813/2021 (I)	CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CENTRO DIURNO ING.C. STRADI: PRESA D'ATTO LAVORI DI MANUTENZIONE STORORDI	12032.03.120302001 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	31.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.412,18
25814/2021 (I)	Rimborso notifiche atti.Nostro prot. 27726 (ns.prot.n.35506 del 16.12.2021)	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
25815/2021 (I)	CONTRIBUTO ARTUSA GAIA SPESE ODONTOIATRICHE vedi acc. 5321/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
25816/2021 (I)	TONDE YOBYANDA VALERIE: cedolino tirocinio dic.2021 (riaccreditato xchè non riscosso) v.a.5322/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
25817/2021 (I)	Affidamento servizio di Housing Sociale-Polo Territoriale di Formigine - importo a saldo ft.dic.2021	12061.03.120603202 LUIGI FERRAGUTI	2021	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
25818/2021 (I)	Nevora Francesco: VIA CAPPELLA 113 MARANELLO - da girare poi su acc. 13/2022 - v.acc. 5327/2021	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
25819/2021 (I)	Molinaro Roberto quota a carico Progetto "Abitare Supportato" da riscuotere su acc.43/2022 (v.a.5328	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
25820/2021 (I)	DI CUNTA SALVATORE : canone di 2 mesi da riversare su acc. 14/2022 - CONCESSIONI AMMINISTRATIVE TEMP	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
25821/2021 (I)	Copia di DI CUNTA SALVATORE : utenze forf.x 1 meseda riversare su acc. 16/2022 - CONCESSI	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
25822/2021 (I)	Oasi Lavoro diritti di segreteria Stipula contratto Istituzione x somministratraz.lavoro-v.a.5333/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	4.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,04
25823/2021 (I)	Servizi Ospedalieri: diritti segreteria Stipula contratto Istituzione servizio lavanolo-va 5334/21	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	780,26
25824/2021 (I)	Schiatti Sandra canone da riscuotere su acc. 15 e 17/2022 -(150 e. su 15/22, 25 e. su 17/22) va5338/	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
25825/2021 (I)	Comune Formigine/DR.GALLONI MARCELLO compenso commissione x incarico EX ART. 110/Un.Frignano(vi25825	99017.02.601000000 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25826/2021 (I) Motivo: FPV	Indennità di risultato anno 2021 Laura Zona	01111.01.011101002 ZONA LAURA	2021	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
25827/2021 (I)	Rimborso notifiche Anno 2021 Unione Comuni Distretto Ceramico	01081.03.011103003 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
25828/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oeri Diretti Ufficio tecnico sub ambito (indennità responsabilità e Produttività)	01061.01.010601006 ZONA LAURA	2021	0,00	4.357,14	-4.357,14	0,00	-4.357,14	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25829/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri riflessi Ufficio tecnico e amministrativo sub ambito	01061.01.010601007 ZONA LAURA	2021	0,00	1.058,97	-1.058,97	0,00	-1.058,97	0,00	0,00
25830/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - IRAP Ufficio tecnico e amministrativo sub ambito	01061.02.010602003 ZONA LAURA	2021	0,00	306,00	-306,00	0,00	-306,00	0,00	0,00
25831/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti SIA	01081.01.010801012 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.007,92	-5.007,92	0,00	-5.007,92	0,00	0,00
25832/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Riflessi SIA	01081.01.010801013 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.217,17	-1.217,17	0,00	-1.217,17	0,00	0,00
25833/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - IRAP SIA	01081.02.010802004 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	212,84	-212,84	0,00	-212,84	0,00	0,00
25834/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Indennità di risultato 2021 Alta specializzazione SIA	01081.01.010801007 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	5.789,68	-5.789,68	0,00	-5.789,68	0,00	0,00
25835/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Riflessi Alta specializzazione SIA	01081.01.010801008 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	1.527,36	-1.527,36	0,00	-1.527,36	0,00	0,00
25836/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - IRAP Alta specializzazione SIA	01081.02.010802002 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	496,48	-496,48	0,00	-496,48	0,00	0,00
25837/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Riflessi Servizio Finanziario	01031.01.010301011 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	607,63	-607,63	0,00	-607,63	0,00	0,00
25838/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - IRAP Servizio Finanziario	01031.02.010302005 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	212,50	-212,50	0,00	-212,50	0,00	0,00
25839/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività agenti P.L.Sub Ambito	03011.01.030101006 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	166,66	-166,66	0,00	-166,66	0,00	0,00
25840/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Riflessi Produttività agenti P.L.Sub Ambito	03011.01.030101007 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	41,34	-41,34	0,00	-41,34	0,00	0,00
25841/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - IRAP Produttività agenti P.L.Sub Ambito	03011.02.030102003 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	14,17	-14,17	0,00	-14,17	0,00	0,00
25842/2021 (l) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SUAP	14041.01.140401005 ILLARI ANDREA	2021	0,00	5.989,03	-5.989,03	0,00	-5.989,03	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25843/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Riflessi Produttività SUAP	14041.01.140401006 ILLARI ANDREA	2021	0,00	1.441,08	-1.441,08	0,00	-1.441,08	0,00	0,00
25844/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - IRAP Produttività SUAP	14041.02.140402005 ILLARI ANDREA	2021	0,00	509,07	-509,07	0,00	-509,07	0,00	0,00
25845/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività e indennità particolari RISORSE UMANE	01031.01.010301008 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	5.537,61	-5.537,61	0,00	-5.537,61	0,00	0,00
25846/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Riflessi Produttività e indennità particolari RISORSE UMANE	01031.01.010301009 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.991,21	-1.991,21	0,00	-1.991,21	0,00	0,00
25847/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - IRAP Produttività e indennità particolari RISORSE UMANE	01031.02.010302006 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	696,33	-696,33	0,00	-696,33	0,00	0,00
25848/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Indennità di risultato Vignato Sonia SOCIALE	12071.01.120701025 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	1.585,00	-1.585,00	0,00	-1.585,00	0,00	0,00
25849/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Riflessi SOCIALE	12071.01.120701027 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	7.803,69	-7.803,69	0,00	-7.803,69	0,00	0,00
25850/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - IRAP SOCIALE	12071.02.120702024 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	2.726,69	-2.726,69	0,00	-2.726,69	0,00	0,00
25851/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SOCIALE	12071.01.120701026 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	5.351,67	-5.351,67	0,00	-5.351,67	0,00	0,00
25852/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SOCIALE (2° quota parte)	01111.01.011101001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	6.210,45	-6.210,45	0,00	-6.210,45	0,00	0,00
25853/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SOCIALE (3° quota parte)	01111.01.011101010 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.509,44	-1.509,44	0,00	-1.509,44	0,00	0,00
25854/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SOCIALE (4° quota parte)	01111.02.011102011 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	527,91	-527,91	0,00	-527,91	0,00	0,00
25855/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SOCIALE (6° quota parte)	12011.01.120101005 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	16,30	-16,30	0,00	-16,30	0,00	0,00
25856/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SOCIALE (7° quota parte)	12031.01.120701012 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	463,59	-463,59	0,00	-463,59	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25857/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SOCIALE (8° quota parte)	12071.01.120701017 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	811,00	-811,00	0,00	-811,00	0,00	0,00
25858/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SOCIALE (9° quota parte)	12071.01.120701021 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	25,47	-25,47	0,00	-25,47	0,00	0,00
25859/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - Oneri Diretti Produttività SOCIALE (10° quota parte)	12071.01.120701024 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	236,93	-236,93	0,00	-236,93	0,00	0,00
25860/2021 (I)	Comune di Sassuolo: 2021 rimborsp personale distaccato CUC (SALDO)	01111.03.011103015 BASCHIERI MARINA	2021	0,00	5.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,45
25861/2021 (I)	Comune di Formigine: rimborso personale comandato Protezione civile anno 2021 (ACCONTO)	11011.09.110109001 MALAVOLTI ALESSANDRO	2021	0,00	8.890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,03
25862/2021 (I)	Comune di Formigine: rimborso personale in Service anno 2021	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	22.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.165,89
25863/2021 (I)	Comune di Maranello: rimborso personale in Service anno 2021	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	11.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,08
25864/2021 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso personale in Service anno 2021	01111.04.011104002 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	150.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	150.534,91
25869/2021 (I)	Quota 2021 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI	14041.03.140403002 ILLARI ANDREA	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
25870/2021 (I)	Comune di Formigine: rimborso personale comandato Protezione civile anno 2021 (SALDO)	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2021	0,00	838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	838,10
25872/2021 (I) Motivo: FPV	FONDO 2021 - IRAP SIA (saldo)	01081.02.010802002 TESORIATI GIANLUCA	2021	0,00	212,84	-212,84	0,00	-212,84	0,00	0,00
25873/2021 (I)	Comune di Maranello: rimborso spese diverse PUBBLICITA' e AFFISSIONI	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	2.913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,31
25874/2021 (I)	Comune di Formigine: rimborso eccedenza diritti PUBBLICITA' e AFFISSIONI	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	1.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,83
25875/2021 (I)	Comune di Maranello: rimborso personale distaccato servizio affissioni 2021 (acconto)	14041.04.140404002 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	5.632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,86
25876/2021 (I)	Comune di Maranello: rimborso personale distaccato servizio affissioni 2021 (saldo)	14041.03.140403001 VENTURELLI MONICA	2021	0,00	1.906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,53
25877/2021 (I)	Accantonamento 50% proventi del Codice della strada anno 2021 gestione P.L.Sub Ambito	03011.03.030103004 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70
25878/2021 (I)	Comune di Frassinoro: rimborso quota eccedente gestione Polizia LOcale Sub Ambito anno 2021	03011.03.030103002 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	779,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
25879/2021 (I)	Comune di Montefiorino: rimborso quota eccedente gestione Polizia LOcale Sub Ambito anno 2021	03011.03.030103002 GALLONI MARCELLO	2021	0,00	823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	823,54
25880/2021 (I)	Comune di Sassuolo: 2021 - Rimborso personale comandato Sociale Via Adda (saldo)	12071.09.120709002 PLESSI MARIA CRISTINA	2021	0,00	5.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,20
25881/2021 (I)	Istituzione:rimborso 2021 personale distaccato in Unione (Silvia Scelsi)	12031.04.120304004 TEMPERANZA CLAUDIO	2021	0,00	24.957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.957,11
25882/2021 (I)	FONDO 2021 - Indennità di Risultato 2021 Melli Daniela <i>Motivo: FPV</i>	01031.01.010301001 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	2.150,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00	0,00
25883/2021 (I)	Comune di Montefiorino: anno 2021 restituzione oneri eccedenti pratiche istruttoria sismica	01061.09.010609004 ILLARI ANDREA	2021	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
25884/2021 (I)	Comune di Palagano: anno 2021 restituzione oneri eccedenti pratiche istruttoria sismica	01061.09.010609004 ILLARI ANDREA	2021	0,00	908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	908,18
25885/2021 (I)	Comune di Prignano: anno 2021 restituzione oneri eccedenti pratiche istruttoria sismica (Acconto)	01061.09.010609004 ILLARI ANDREA	2021	0,00	353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	353,22
25886/2021 (I)	Comune di Prignano: anno 2021 restituzione oneri eccedenti pratiche istruttoria sismica (Saldo)	14041.09.140409004 ILLARI ANDREA	2021	0,00	1.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,71
25887/2021 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso 2021 personale distaccato funzione sismica (acconto)	01061.09.010609001 ILLARI ANDREA	2021	0,00	129.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129.663,28
25888/2021 (I)	Comune di Sassuolo: rimborso 2021 personale distaccato funzione sismica (saldo)	14041.09.140409001 ILLARI ANDREA	2021	0,00	1.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,03
25889/2021 (I)	Comune di Prignano: quota 2021 contributo regionale per il vincolo idrogeologico	09051.03.090203001 ZONA LAURA	2021	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00
25890/2021 (I)	Provincia di Modena: 2021 rimborso personale distaccato RISORSE UMANE (acconto)	01101.03.011103017 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25891/2021 (I)	Provincia di Modena: 2021 rimborso personale distaccato RISORSE UMANE (saldo)	01101.03.011003003 GUIZZARDI RAFFAELE	2021	0,00	1.310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,76
TOTALI				5.340.039,84	16.787.610,48	-1.729.228,88	-451.201,25	-293.067,90	12.226.701,63	8.171.719,81



FIORANO MODENESE  
FORMIGINE  
FRASSINORO  
MARANELLO  
MONTEFIORINO  
PALAGANO  
PRIGNANO  
SASSUOLO

# DATI SIOPE

## ENTRATA 2021

## USCITA 2021



## Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2021  
Periodo : Gennaio-Dicembre 2021

Voci di : ENTRATA  
Calcolato su : REVERSALI

### TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.415,01	13.485,34
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>8.415,01</b>	<b>13.485,34</b>

### TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	89.610,93	885.563,73
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	329.000,79	3.377.795,47
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	48.620,08
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.094.557,58	12.205.114,25
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	836.822,01
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.002,40	8.428,40
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	370,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	53.707,40	53.707,40
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	100,00	718.315,70
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	12.390,30
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	57.871,20
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>3.572.979,10</b>	<b>18.204.998,54</b>

### TITOLO 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.375,00	40.594,71
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	7.666,00	104.589,84
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	604,00
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	34.803,00	58.074,00
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	875,00	30.316,50
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	6.585,00	41.537,00
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	129,40	528,20
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	551,33	551,33
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	13.507,15	43.421,11
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	25.947,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.455,61	120.665,75
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>67.947,49</b>	<b>466.829,44</b>

### TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	201.432,62	612.956,78
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	49.685,29	214.869,45
E.4.02.01.02.015	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	5.312,24	5.312,24
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	6.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>256.430,15</b>	<b>839.138,47</b>

**Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.598,01	710.034,46
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.627,26	509.355,77
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.272,97	93.634,05
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	238,78	1.660,33
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	12.959,91
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	67.428,06	104.396,03
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>136.165,08</b>	<b>1.432.040,55</b>

**Totale Generale**                      **4.041.936,83**                      **20.956.492,34**

## Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2021  
Periodo : Gennaio-Dicembre 2021

Voci di : USCITA  
Calcolato su : MANDATI

### Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	121.334,03	798.589,83
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.882,81	73.709,95
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.984,50	133.356,14
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	413,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	21.081,94	253.803,96
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	165,82	996,23
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	4.709,95
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.163,96	73.925,75
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	119,40	1.572,40
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	293,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2,00	2.592,30
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	79,62	2.105,01
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	363,82
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	11.661,81	488.298,72
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	855,53	8.974,98
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.333,33	19.385,17
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	46,10
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	474,99
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	80,00	9.401,03
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10,98	155,03
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.110,33	11.484,35
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	361,77
U.1.03.02.05.006	Gas	509,07	3.013,16
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.649,95	32.432,64
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.384,50	289.887,55
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.129,55	16.545,53
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	6.606,82
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	36.532,55
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	4.916,02
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	403,56
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	19.469,24
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	6.117,75
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.004,57	66.538,28
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.809,28	21.251,91
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	34.847,17	814.233,63
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8.470,67	788.538,66
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	39.170,33	251.755,49
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.664,24	837.109,67
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	366,00	78.849,17
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.775,84	128.886,65
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.299,88	9.299,88
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	131.265,96	1.367.883,47
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	12.200,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	917,65
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.680,60

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	18.734,05
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.217,62	1.034.567,82
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	32.751,67
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	167.551,32	300.396,95
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	1.000,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	366,00	5.411,27
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	337.075,18	4.028.199,34
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.629,00	54.157,50
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.533,14	46.780,87
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.668,00	2.410.264,91
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	1,65
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.336.205,58	3.044.168,53
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.019,66	9.845,36
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.040,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	4.595,99
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	32.343,45
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	173,35	844,35
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>2.333.651,92</b>	<b>17.705.187,07</b>

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.782,38	143.289,14
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	65.219,97
U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	113.994,22	703.583,63
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	107.752,01
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	6.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>121.776,60</b>	<b>1.025.844,75</b>

**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	87.469,85	758.782,47
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	9.734,82	166.421,71
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	7.203,58	91.681,16
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	238,78	1.660,33
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.553,53	41.293,82
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	12.110,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	68.779,50	460.559,75
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	29.701,01	78.316,90
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>207.681,07</b>	<b>1.610.826,14</b>

**Totale Generale** **2.663.109,59** **20.341.857,96**



FIORANO MODENESE  
FORMIGINE  
FRASSINORO  
MARANELLO  
MONTEFIORINO  
PALAGANO  
PRIGNANO  
SASSUOLO

# RENDICONTO CONSOLIDATO 2021

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO  
ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Rendiconto Consolidato 2021

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

**1. CONSOLIDATO FINANZIARIO**

ENTRATE CONSOLIDATE	ANNO 2021	SPESE CONSOLIDATE	ANNO 2021
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	695.018,93	Disavanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	474.022,69		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	66.117,31		
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	13.581,33	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	20.629.041,25
		Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	172.851,60
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	19.497.891,96		
<b>Titolo 3</b> - Extratributarie	1.628.806,82		
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	504.137,48	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	443.615,99
		Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	194.027,02
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie		<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività finanziarie	
<b>Totale entrate finali</b>	<b>21.644.417,59</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>21.439.535,86</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione prestiti	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso prestiti	34.356,74
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.450.658,55	<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.450.658,55
<b>Totale titoli 6-7-9</b>	1.450.658,55	<b>Totale titoli 4-5-7</b>	1.485.015,29
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>24.330.235,07</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>22.924.551,15</b>
		<b>Avanzo di competenza</b>	<b>1.405.683,92</b>

## Rendiconto Consolidato 2021

## UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

	<b>ANALISI ENTRATE E SPESE PER TITOLI</b>				
	<b>ENTRATE</b>				
		<b>UNIONE</b>	<b>ISTITUZIONE</b>	<b>PARTITE</b>	<b>ENTRATA</b>
		<b>INTRAGRUPPO CONSOLIDATA</b>			
	Utilizzo avanzo di amministrazione	695.018,93	0,00	0,00	695.018,93
	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	442.049,40	31.973,29	0,00	474.022,69
	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	66.117,31	0,00	0,00	66.117,31
*	Entrate tributarie	13.581,33	0,00	0,00	13.581,33
*	Entrate da trasferimenti	18.254.814,57	1.298.864,19	-55.786,80	19.497.891,96
*	Entrate extratributarie	518.110,50	1.110.696,32		1.628.806,82
*	Entrate conto capitale	507.329,18	0,00	-3.191,70	504.137,48
*	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.567.903,34	348.541,61	-465.786,40	1.450.658,55
		<b>22.064.924,56</b>	<b>2.790.075,41</b>	<b>-524.764,90</b>	<b>24.330.235,07</b>

Rendiconto Consolidato 2021

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

SPESA	PARTITE			
	UNIONE	ISTITUZIONE	INTRAGRUPPO	SPESA CONSOLIDATA
Disavanzo di amm.ne	0,00	72.211,33	0,00	72.211,33
Spese correnti	18.386.902,11	2.297.925,94	-55.786,80	20.629.041,25
Fpv parte corrente	99.040,88	73.810,72	0,00	172.851,60
Spese in conto capitale	443.615,99	3.191,70	-3.191,70	443.615,99
Fpv conto capitale	194.027,02	0,00	0,00	194.027,02
Rimborso prestiti	0,00	34.356,74	0,00	34.356,74
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	1.567.903,34	348.541,61	-465.786,40	1.450.658,55
	<b>20.691.489,34</b>	<b>2.830.038,04</b>	<b>-524.764,90</b>	<b>22.996.762,48</b>



## Rendiconto Consolidato 2021

## UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

SPESA PER MISSIONI						
		UNIONE	ISTITUZIONE	INTRAGRUPPO	SPESA CONSOLIDATA	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.376.323,62	247.113,35	-55.786,80	4.567.650,17
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	21.225,07	0,00		21.225,07
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00		0,00
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00		0,00
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00		0,00
Missione	7	Turismo	20.069,91	0,00		20.069,91
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00		0,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.199,66	0,00		32.199,66
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	84.861,49	0,00		84.861,49
Missione	11	Soccorso civile	21.921,70	0,00		21.921,70
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.888.153,84	2.053.477,89		15.941.631,73
Missione	13	Tutela della salute	0,00	0		0,00
Missione	14	Sviluppo economico	385.762,81	0,00		385.762,81
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00		0,00
Missione	17	Energia e diversificazione	0,00	0,00		0,00
Missione	20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00		0,00
Missione	50	Debito pubblico	0,00	34.883,14		34.883,14
Missione	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00		0,00
Missione	99	Servizi per conto terzi	1.567.903,34	348.541,61	-465.786,40	1.450.658,55
Totale			20.398.421,44	2.684.015,99	-521.573,20	22.560.864,23

## Rendiconto Consolidato 2021

## UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

<b>ANALISI SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO</b>					
	<b>SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO</b>	<b>UNIONE    ISTITUZIONE    PARTITE    SPESA</b>			
		<b>INTRAGRUPPO    CONSOLIDATA</b>			
*	Redditi da lavoro dipendente	1.265.050,58	752.496,20	-25.000,00	1.992.546,78
*	Imposte e tasse a carico dell'ente	82.006,05	88.556,16	0,00	170.562,21
*	Acquisto di beni e servizi	6.426.057,48	1.441.847,18	-30.786,80	7.837.117,86
*	Trasferimenti correnti	7.623.399,38	0,00	0,00	7.623.399,38
*	Trasferimenti di tributi		0,00	0,00	0,00
*	Interessi passivi		526,40	0,00	526,40
*	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.958.415,15	0,00	0,00	2.958.415,15
*	Altre spese correnti	31.973,47	14.500,00	0,00	46.473,47
		<b>18.386.902,11</b>	<b>2.297.925,94</b>	<b>-55.786,80</b>	<b>20.629.041,25</b>

# Rendiconto Consolidato 2021

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

## 2. CONSOLIDATO ECONOMICO PATRIMONIALE

Allegato H

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO		Anno 2021	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	13.581			
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	21.031.952	1.158.411		
a	Proventi da trasferimenti correnti	19.553.679	1.158.411		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.478.273	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.328.645	1.023.714	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	159.050	-		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.169.596	1.023.714		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	301.124	-	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>22.675.302</b>	<b>2.182.125</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	87.092	60.000	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.436.566	1.314.552	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	344.246	-	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.737.108	-		
a	Trasferimenti correnti	7.623.399	-		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	107.708	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.000	-		
13	Personale	2.000.226	891.998	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	174.900	20.556	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	58.229	5.981	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	113.556	14.574	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.115	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	51.622	83.034	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.008.024	15.600	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>20.839.783</b>	<b>2.385.740</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.835.519</b>	<b>- 203.615</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>		-	-		
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	0		
20	Altri proventi finanziari	-	-	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<u>Oneri finanziari</u>		-	-		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	526	1.019	C17	C17
a	Interessi passivi	526	1.019		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>526</b>	<b>1.019</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 526</b>	<b>- 1.019</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>		-	-	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	-	-		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	284.706	133.492		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	-		E20c
e	Altri proventi straordinari	55.560	-		
<b>totale proventi</b>		<b>340.267</b>	<b>133.492</b>		
<u>Oneri straordinari</u>		-	-	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	97.053	8.909		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>97.053</b>	<b>8.909</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>243.214</b>	<b>124.584</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>2.078.206</b>	<b>- 80.050,65</b>		
26	Imposte (*)	164.533	94.669	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>1.913.673</b>	<b>- 174.719</b>	23	23
<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>					

# Rendiconto Consolidato 2021

## UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-			
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			B1	B1
	1 costi di impianto e di ampliamento	-		B11	B11
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		B12	B12
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	73.547		B13	B13
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-		B14	B14
	5 avviamento	-		B15	B15
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	1.599		B16	B16
	9 altre	199.979	193.399	B17	B17
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>275.126</b>	<b>193.399</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	-			
	1.1 Terreni	-			
	1.2 Fabbricati	-			
	1.3 Infrastrutture	-			
	1.9 Altri beni demaniali	-			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	493.262			
	2.1 Terreni	50.000		B11	B11
	a di cui in leasing finanziario	-			
	2.2 Fabbricati	-			
III	a di cui in leasing finanziario	-			
	2.3 Impianti e macchinari	-		B12	B12
	a di cui in leasing finanziario	-			
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	33.811		B13	B13
	2.5 Mezzi di trasporto	-	0		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	67.988			
	2.7 Mobili e arredi	95.396			
	2.8 Infrastrutture	-	0		
	2.9 Diritti reali di godimento	-	0		
	2.99 Altri beni materiali	-	0		
IV	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	325.617		B15	B15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>818.879</b>			
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	-		B111	B111
	a imprese controllate	129.472		B111a	B111a
	b imprese partecipate	1.024		B111b	B111b
	c altri soggetti	1.187			
	2 Crediti verso	-	0	B112	B112
	a altre amministrazioni pubbliche	-	0		
	b imprese controllate	-	0	B112a	B112a
V	c imprese partecipate	-	0	B112b	B112b
	d altri soggetti	-	0	B112c B112d	B112d
	3 Altri titoli	-	0	B113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>131.683</b>			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.225.688</b>	<b>193.399</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	-	0	C1	C1
	<b>Totale</b>	-	0		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	220	0		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
	b Altri crediti da tributi	220	0		
	c Crediti da Fondi perequativi	-			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	9.684.342	451.406		
	a verso amministrazioni pubbliche	9.109.252	451.406		
II	b imprese controllate	-	0	C13	C12
	c imprese partecipate	-			C13
	d verso altri soggetti	575.091			
	3 Verso clienti ed utenti	439.133	256.143	C11	C11
	4 Altri Crediti	438.834	0	C15	C15
	a verso l'erario	-			
	b per attività svolta per c/terzi	240			
	c altri	438.594			
	<b>Totale crediti</b>	<b>10.562.529</b>	<b>707.549</b>		
	<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>				
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			0	
	1 partecipazioni	-	0	C111, 2, 3, 4, 5	C111, 2, 3
	2 altri titoli	-	0	C116	C115
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	2.195.283	79.482,29		
	a Istituto tesoriere	2.091.700	0		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	103.584			
	2 Altri depositi bancari e postali	20.414	0	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	-	0	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.215.698</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.778.227</b>	<b>707.549</b>		
V	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1 Ratei attivi	-	0	D	D
	2 Risconti attivi	9.255	0	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>9.255</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>14.013.170</b>	<b>900.947</b>		

Rendiconto Consolidato 2021

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	508.193		AI	AI
II	Riserve	636.975	129.472		
				AV, AV, AVI, AVII, AVII	AV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	174.719	-58.363	0	0
b	da capitale	-	0	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	-	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
e	riserve indisponibili e per i beni culturali				
	altre riserve indisponibili	318.433			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.913.673	-174.719	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	855.985			
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	3.914.826	-45.247		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	0		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	0		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	-	0		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	3.914.826	-45.247		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	-	0	B1	B1
2	per imposte	-	0	B2	B2
3	altri	253.878	83.034	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	0		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	253.878	83.034		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	-	0	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	-	0		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	170.428	204.785		
a	prestiti obbligazionari	-	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	0		
c	verso banche e tesoriere	170.428	204.785	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	0	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.267.829	658.376	D7	D6
3	Acconti	-	0	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.027.412	0		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.203.395	0		
c	imprese controllate	-	0	D9	D8
d	imprese partecipate	-	0	D10	D9
e	altri soggetti	1.824.017	0		
5	altri debiti	3.293.997	0	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	106.249	0		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	147.759	0		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	0		
d	altri	3.039.989	0		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	9.759.666	863.161		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	84.800	0	E	E
II	Risconti passivi	-	0	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	0		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	0		
b	da altri soggetti	-	0		
2	Concessioni pluriennali	-	0		
3	Altri risconti passivi	-	0		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	-	0		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	14.013.170	900.947		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	208.268	0		
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	208.268	0		