

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 021186.602 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP ORGANI ISTITUZIONALI.	2021 / 00256 AMMINISTRATORI : IRAP ANNO 2021		2.476,74
Totale meccanografico 0101102 2.476,74	Totale voce	0101102 / 021186.602	2.476,74
0101103 / 021130.080 INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	2021 / 00253 AMMINISTRATORI : INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021		11.867,85
	Totale voce	0101103 / 021130.080	11.867,85
0101103 / 021130.081 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI E COMMISSIONI - SERVIZIO ORGANI ISTITUZ.	2021 / 00254 Corresponsione gettoni di presenza a componenti Consiglio e Commissioni consiliari 2021		3.052,44
	Totale voce	0101103 / 021130.081	3.052,44
0101103 / 021130.083 INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI DIVERSI.	2021 / 00289 AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2021		1.003,30
	Totale voce	0101103 / 021130.083	1.003,30
0101103 / 021130.088 ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE.	2021 / 00255 SINDACO: INPS GESTIONE SEPARATA COMMERCIANTI		4.350,07
	Totale voce	0101103 / 021130.088	4.350,07
0101103 / 021133.085 PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.	2021 / 00119 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: ORGANI ISTITUZIONALI -- SPESE DI RAPPRESENTANZA	IMPORTO NON UTILIZZATO. DA METTERE IN ECONOMIA	340,00
	Totale voce	0101103 / 021133.085	340,00
0101103 / 021221.047 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI	2021 / 00120 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO BENI		9,00
	Totale voce	0101103 / 021221.047	9,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 021233.156 SPESE PER IL NOTIZIARIO DEL COMUNE E INFORMAZIONE AI CITTADINI.	2021 / 00100 VISUAL PROJECT : Realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta periodico comunale (DD 317 DEL 04/12/2020)	Proviene da Impegno 2021-00100.001 Importo non utilizzato. Da mettere in economia	161,39
	2021 / 00100 VISUAL PROJECT : Realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta periodico comunale (DD 317 DEL 04/12/2020)	Importo non utilizzato. Da mettere in economia	0,02
Totale voce		0101103 / 021233.156	161,41
0101103 / 021240.151 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2021 / 00121 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		400,00
Totale meccanografico 0101103 21.184,07		Totale voce 0101103 / 021240.151	400,00
0102101 / 021210.001 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00185 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.		192,55
	2021 / 00185 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	Proviene da Impegno 2021-00185.001	49,65
Totale voce		0102101 / 021210.001	242,20
0102101 / 021213.006 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTR. PREV.LI E ASS.LI	2021 / 00186 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTR. PREV.LI E ASS.LI		258,95
Totale meccanografico 0102101 501,15		Totale voce 0102101 / 021213.006	258,95
0102102 / 021286.600 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00187 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE		44,33
Totale voce		0102102 / 021286.600	44,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102102 / 021288.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE : SERVIZI GENERALI (MESSO COMUNALE).	2021 / 00132 ACI : BOLLO SICURO PANDA MESSO COMUNALE ANNO 2021	minore spesa	2,80
Totale meccanografico 0102102 47,13	Totale voce	0102102 / 021288.619	2,80
0102103 / 021221.049 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI.	2021 / 00054 MESSO - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO KUWAIT	In economia importi non fatturati	134,99
	Totale voce	0102103 / 021221.049	134,99
0102103 / 021233.153 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI AD ALTRI ENTI.	2021 / 00145 ENTI VARI : RIMBORSO NOTIFICA ATTI	minore spesa	50,00
	Totale voce	0102103 / 021233.153	50,00
0102103 / 021236.300 MANUTENZIONE MEZZI - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZ. SERV.	2021 / 00023 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SEGRETERIA GENERALE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018		182,15
	Totale voce	0102103 / 021236.300	182,15
0102103 / 021272.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI : ACI.	2021 / 00138 ACI : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 MESSO COMUNALE	minore spesa	10,30
Totale meccanografico 0102103 377,44	Totale voce	0102103 / 021272.472	10,30
0103102 / 021388.616 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2021 / 00117 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: GESTIONE FINANZIARIA - IMPOSTE E TASSE	minore spesa	330,60
	2021 / 00131 SERVIZI FINANZIARI : IMPOSTE E TASSE ANNO 2021	economia	57,43
Totale meccanografico 0103102 388,03	Totale voce	0103102 / 021388.616	388,03

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 021155.086 COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2021 / 00001 LELLI STEFANO: COMPENSI QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DAL 01/03/2018 AL 28/02/2021--- INTEGR. DD 61 DEL 04/03/2021	minore spesa	62,45
	2021 / 00329 ZENNONI FRANCESCA: COMPENSO QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 11/04/2021-10/04/2024	minore spesa	210,42
Totale voce		0103103 / 021155.086	272,87
0103103 / 021323.079 SERVIZIO FINANZIARIO : ACQUISTO BENI DIVERSI.	2021 / 00113 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 : ACQUISTO BENI DIVERSI	Proviene da Impegno 2021-00113.001 economia	0,01
	2021 / 00113 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 : ACQUISTO BENI DIVERSI	minore spesa	2.077,53
Totale voce		0103103 / 021323.079	2.077,54
0103103 / 021331.109 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA : BOLLI ED ALTRE.	2021 / 00157 BANCO BPM : SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	economia	1.985,00
Totale voce		0103103 / 021331.109	1.985,00
0103103 / 021333.156 SERVIZIO FINANZIARIO : PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI.	2021 / 00114 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI	minore spesa	2.225,60
Totale meccanografico 0103103 6.561,01	Totale voce	0103103 / 021333.156	2.225,60
0103110 / 021332.130 SPESE DI ASSICURAZIONE: FRANCHIGIA A CARICO COMUNE SINISTRI PASSIVI.	2021 / 00164 FRANCHIGIE A CARICO DEL COMUNE SU LIQUIDAZIONE SINISTRI PASSIVI E CONGUAGLI ASSICURATIVI ANNO 2021	importo non utilizzato	5.650,00
Totale voce		0103110 / 021332.130	5.650,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103110 / 021387.613 I.V.A. A DEBITO.	2021 / 00148 SERVIZI COMMERCIALI : IVA VENDITE E CORRISPETTIVI ANNO 2021 (NO SPLIT)	minore spesa	30.788,86
Totale meccanografico 0103110 36.438,86	Totale voce	0103110 / 021387.613	30.788,86
0104102 / 021488.616 IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	2021 / 00129 UFFICIO TRIBUTI : IMPOSTE E TASSE ANNO 2021	Proviene da Impegno 2021-00129.001 In economia importi non utilizzati	8,49
	2021 / 00129 UFFICIO TRIBUTI : IMPOSTE E TASSE ANNO 2021	economia	100,24
Totale meccanografico 0104102 108,73	Totale voce	0104102 / 021488.616	108,73
0104103 / 021433.140 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	2021 / 00070 ICA : RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI RINNOVO CONCESSIONE DAL 01/10/2019 AL 30/06/2022	eliminato importo non fatturato per il 2021	1.736,07
	Totale voce	0104103 / 021433.140	1.736,07
0104103 / 021435.245 INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI	2021 / 00311 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTEZIOSO RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO A.A E A.N. (CTR avverso sentenza CTP 333/2019)	Estinzione contenzioso	606,85
	Totale voce	0104103 / 021435.245	606,85
0104103 / 021440.140 COMPENSO AD ICA SERVIZIO DI RISCOSS. LIQUID. ED ACCERT. IMPOSTA PUBBL. E PUBBL. AFFISS.	2021 / 00080 ICA: Concessione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, COSAP anno 2021	eliminato importo non fatturato	4.922,99
Totale meccanografico 0104103 7.265,91	Totale voce	0104103 / 021440.140	4.922,99
0104104 / 021474.498 TRASFERIMENTO AD ANCI-CNC DELLO 0,8 PER MILLE DEGLI INTROITI I.C.I.	2021 / 00146 IFEL: TRASFERIMENTO QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU ANNO 2021	In economia importi non utilizzato	1.616,02
Totale meccanografico 0104104 1.616,02	Totale voce	0104104 / 021474.498	1.616,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0104109 / 021493.621 RIMBORSI O SGRAVI DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI.	2021 / 00340 HERA : restituzione delle somme anticipate ai contribuenti a titolo di rimborso TARI per conto del Comune		1.774,00
	2021 / 00494 HERA SPA: restituzione delle somme anticipate ai contribuenti a titolo di rimborso TARI per conto del Comune	Si eliminano importi che non verranno fatturati da HERA	224,00
Totale meccanografico 0104109 1.998,00	Totale voce	0104109 / 021493.621	1.998,00
0105102 / 021588.615 QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE - GESTIONE PATRIMONIO -	2021 / 00130 AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE A NOSTRO CARICO(MORELLINI per farmacia, TRONI per magazzino, USL per ambulatori, BAR LAGHI)	In economia importi non utilizzati	900,67
		Totale voce 0105102 / 021588.615	900,67
0105102 / 021588.617 QUOTE CONSORTILI CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE E CONSORZIO FITOSANITARIO	2021 / 00147 CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE: QUOTE CONSORTILI ANNO 2021 COMPRESO CONSORZIO FITOSANITARIO		35,67
Totale meccanografico 0105102 936,34	Totale voce	0105102 / 021588.617	35,67
0105103 / 021538.340 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2021 / 00102 SINERGAS (EX SOENERGY): FORNITURA GAS LA MONTAGNOLA VIA GARIBALDI 57 - adesione convenzione "GAS NATURALE 12" LOTTO 4-- DD 141 DEL 1/6/21-DD 280 DEL 25/10/2021	minore spesa	233,59
		Totale voce 0105103 / 021538.340	233,59
0105103 / 021538.342 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2021 / 00089 A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021 - BENI DEMANIALI-- DD 9 DEL 12/01/21	Le somme non fatturate al 28 febbraio 2022 sono accantonate nel risultato di amministrazione, tra i fondi per le passiv	4.490,81
		Totale voce 0105103 / 021538.342	4.490,81
0105103 / 021538.343 ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2021 / 00165 LIRCA: UTENZE ACQUA CONDOMINIO BARCHETTA ANNO 2021	In economia importi non fatturati	191,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00169 AIMAG : FORNITURA ACQUA EDIFICI DEMANIALI ANNO 2021	In economia importi non fatturati	74,62
Totale voce 0105103 / 021538.343			265,72
0105103 / 021545.342 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2021 / 00090 A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - SAN ROCCO E SALA R1- DD 9 DEL 12/01/21	Le somme non fatturate al 28 febbraio 2022 sono accantonate nel risultato di amministrazione, tra i fondi per le passi	928,35
Totale voce 0105103 / 021545.342			928,35
0105103 / 021545.343 ACQUA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2021 / 00170 AIMAG: FORNITURA ACQUA SALA R1 - SAN ROCCO ANNO 2021	In economia importi non fatturati	2,28
Totale voce 0105103 / 021545.343			2,28
0105103 / 021551.101 SPESE PER PULIZIA LOCALI : S.ROCCO ED R.1.	2021 / 00108 CNS: SERVIZIO DI PULIZIE SAN ROCCO E SALA R1 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER	Proviene da Impegno 2021-00108.001	1.064,96
Totale meccanografico 0105103 6.985,71	Totale voce 0105103 / 021551.101		1.064,96
0106101 / 021510.001 SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00188 SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.		28,07
Totale voce 0106101 / 021510.001			28,07
0106101 / 021610.001 SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI FISSE	2021 / 00190 SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI FISSE		34,82
	2021 / 00190 SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI FISSE	Proviene da Impegno 2021-00190.001	2.544,90
Totale voce 0106101 / 021610.001			2.579,72

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 021610.006 SPESE PER IL PERSONALE-UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2021 / 00191 SPESE PER IL PERSONALE-UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI		1.371,98
Totale meccanografico 0106101 3.979,77	Totale voce	0106101 / 021610.006	1.371,98
0106102 / 021588.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE - GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2021 / 00133 ACI : BOLLO SICURO AUTOMEZZI BENI DEMANIALI ANNO 2021	minore spesa	0,23
	Totale voce	0106102 / 021588.619	0,23
0106102 / 021686.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	2021 / 00193 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO		242,05
Totale meccanografico 0106102 242,28	Totale voce	0106102 / 021686.600	242,05
0106103 / 021521.049 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.	2021 / 00055 BENI DEMANIALI - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT	In economia importi non fatturati	756,17
	Totale voce	0106103 / 021521.049	756,17
0106103 / 021521.050 SPESE PER PULIZIA LOCALI - ACQUISTO PRODOTTI BENI DEMANIALI :	2021 / 00381 ITALCHIM: ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE		2,15
	Totale voce	0106103 / 021521.050	2,15
0106103 / 021522.076 SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	2021 / 00118 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: GESTIONE BENI DEMANIALI ACQUISTO BENI DIVERSI	Proviene da Impegno 2021-00118.002 minore - spesa	878,00
	2021 / 00118 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: GESTIONE BENI DEMANIALI ACQUISTO BENI DIVERSI	-	392,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00283 COMET SPA : Fornitura di materiali vari per interventi inerenti la manutenzione dell'illuminazione pubblica		0,07
Totale voce		0106103 / 021522.076	1.270,59
0106103 / 021537.320 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2021 / 00011 MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 DETERMINA A CONTRATTARE	Proviene da Impegno 2021-00011.001	0,02
	2021 / 00015 F.A,M ANTINCENDIO SRL: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE 216 06/07/2018)		906,70
	2021 / 00103 COOPSERVICE: Servizio di vigilanza armata e di controllo agli stabili comunali periodo 01/01/2021 - 21/09/2024 - Adesione convenzione intercenter		172,45
	2021 / 00174 BLACKOUT GROUP - MODENA : noleggio di un gruppo elettrogeno presso il Mercato settimanale Via Rubiera--DD 23 DEL 30/01/21		671,00
	2021 / 00175 MP SERVICE SAS: Presidio e sorveglianza presso il Mercato settimanale del Martedì nelle giornate del 12, 19 e 26 gennaio 2021 - PROROGA FINO AL 27/04/2021-- DD 25 DEL 30/01/21		219,60
	2021 / 00180 RB IMPIANTI SRL : adeguamento impianti citofonici della sede principale del Municipio e della scuola Primaria G. Marconi		146,40
	2021 / 00271 SEBACH: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER NUOVA UBICAZIONE MERCATO FINO AL 27/04/2021		256,20
	2021 / 00331 BLACK GROUP : noleggio di una piattaforma di 25 m. per un periodo dal 12 al 23 aprile per eseguire opere di manutenzione straordinaria presso stabile comunale		732,00
Totale voce		0106103 / 021537.320	3.104,37

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106103 / 021572.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: ACI.	2021 / 00139 ACI : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 AUTOMEZZI BENI DEMANIALI	minore spesa	71,20
Totale meccanografico 0106103 5.204,48	Totale voce 0106103 / 021572.472		71,20
0107101 / 021710.001 RETRIBUZIONI FISSE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2021 / 00194 RETRIBUZIONI FISSE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE--DD 135 DEL 28/05/2021		3.050,69
	2021 / 00194 RETRIBUZIONI FISSE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE--DD 135 DEL 28/05/2021	Proviene da Impegno 2021-00194.001	316,81
	Totale voce 0107101 / 021710.001		3.367,50
0107101 / 021713.006 SPESE PER PERSONALE DELL' ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FAC: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L	2021 / 00195 SPESE PER PERSONALE DELL' ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FAC: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L-DD 135 DEL 28/05/2021		1.137,87
Totale meccanografico 0107101 4.505,37	Totale voce 0107101 / 021713.006		1.137,87
0107102 / 021786.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2021 / 00196 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE-DD 135 DEL 28/05/2021		307,63
Totale meccanografico 0107102 307,63	Totale voce 0107102 / 021786.600		307,63
0110103 / 021013.144 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2021 / 00122 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO	importo non utilizzato	1.222,00
Totale meccanografico 0110103 1.222,00	Totale voce 0110103 / 021013.144		1.222,00
0111101 / 021011.004 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	2021 / 00197 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO		1.462,42
	Totale voce 0111101 / 021011.004		1.462,42

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111101 / 021011.006 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	2021 / 00317 FONDO PRODUTTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI ONERI - 2020		553,63
Totale voce		0111101 / 021011.006	553,63
0111101 / 021011.008 ASSEGNI FAMILIARI	2021 / 00082 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DAL 01/01/2021 A 30/06/2021		6.665,22
Totale voce		0111101 / 021011.008	6.665,22
0111101 / 021011.010 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	2021 / 00316 FONDO QUOTE INCENTIVANTI NON RIPARTITE 2020		119,42
Totale voce		0111101 / 021011.010	119,42
0111101 / 021011.011 LAVORO STRAORDINARIO	2021 / 00198 LAVORO STRAORDINARIO		5.063,56
Totale voce		0111101 / 021011.011	5.063,56
0111101 / 021011.017 FONDO COMPLEMENTARE PERSEO	2021 / 00252 FONDO COMPLEMENTARE PERSEO VERSAMENTI 2021		464,12
Totale meccanografico 0111101 14.328,37	Totale voce	0111101 / 021011.017	464,12
0111102 / 021086.600 I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	2021 / 00318 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI 2020		549,89
Totale voce		0111102 / 021086.600	549,89
0111102 / 021086.601 IRAP LAVORO STRAORDINARIO	2021 / 00199 IRAP LAVORO STRAORDINARIO		437,94
Totale meccanografico 0111102 987,83	Totale voce	0111102 / 021086.601	437,94

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 021013.108 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	2021 / 00144 POSTE ITALIANE : SERVIZIO DI ACQUIRING BANCOPOSTA ANNO 2021	minore spesa	24,00
	2021 / 00159 POSTE ITALIANE :SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO CC POSTALI	Proviene da Impegno 2021-00159.001 In economia importi non utilizzato	15,00
	2021 / 00159 POSTE ITALIANE :SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO CC POSTALI	In economia importi non utilizzato	490,23
Totale voce		0111103 / 021013.108	529,23
0111103 / 021013.143 INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE	2021 / 00290 PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2021		1.689,70
Totale voce		0111103 / 021013.143	1.689,70
0111103 / 021013.304 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	2021 / 00181 GAVIOLI SRL : MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2021	economia	461,51
Totale voce		0111103 / 021013.304	461,51
0111103 / 021013.341 TELEFONIA FISSA - QUOTE NON RIPARTITE	2021 / 00031 TELECOM: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2021 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)-- DD 9 DEL 12/01/21	minore spesa	238,31
Totale voce		0111103 / 021013.341	238,31
0111103 / 021013.344 SPESE POSTALI - ENTE	2021 / 00059 POSTE ITALIANE SPA: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO 1/6/2019 - 31/5/2022 -	Importo non utilizzato. Da mettere in economia	2.051,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00062 POSTE ITALIANE: SERVIZI POSTA EASY BASIC , RACCOMANDATE ESTERO, PIEGO LIBRI E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI (SERVIZI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENTER)	Importo non utilizzato. Da mettere in economia	461,37
	2021 / 00101 VISUAL PROJECT : Servizio distribuzione periodico comunale (DD 317 DEL 04/12/2020)- DD 59 del 04/03/2021	Importo non utilizzato. Da mettere in economia	160,21
	2021 / 00101 VISUAL PROJECT : Servizio distribuzione periodico comunale (DD 317 DEL 04/12/2020)- DD 59 del 04/03/2021	Proviene da Impegno 2021-00101.001 IMPORTO NON UTILIZZATO. DA METTERE IN ECONOMIA	314,14
	2021 / 00115 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 : SPESE POSTALI	IMPORTO NON UTILIZZATO. DA METTERE IN ECONOMIA	86,70
Totale voce		0111103 / 021013.344	3.073,93
0111103 / 021013.345 TELEFONIA MOBILE - QUOTE NON RIPARTITE	2021 / 00032 TELECOM: TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)-- DD 9 DEL 12/01/21	minore spesa	527,02
Totale voce		0111103 / 021013.345	527,02
0111103 / 029135.245 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	2021 / 00295 AVV.BORGHESI ARIELLA: PRATICA PER FALLIMENTO SOC. MULTISERVICE CASERMA) (D.184)	spese non più da sostenere	3.841,38
Totale meccanografico 0111103 10.361,08	Totale voce	0111103 / 029135.245	3.841,38
0502101 / 025110.001 SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00200 SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.		23,98
Totale voce		0502101 / 025110.001	23,98

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502101 / 025113.006 SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2021 / 00201 SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI		164,66
Totale voce		0502101 / 025113.006	164,66
0502101 / 025115.001 MUSEO DELLA BILANCIA:SPESE DI PERSONALE: RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00202 MUSEO DELLA BILANCIA:SPESE DI PERSONALE: RETRIBUZIONI FISSE.		48,57
Totale voce		0502101 / 025115.001	48,57
0502101 / 025118.006 MUSEO DELLA BILANCIA: SPESE DI PERSONALE: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI.	2021 / 00203 MUSEO DELLA BILANCIA: SPESE DI PERSONALE: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI.		171,16
Totale meccanografico 0502101 408,37	Totale voce		0502101 / 025118.006 171,16
0502102 / 025186.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: BIBLIOTECA.	2021 / 00204 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: BIBLIOTECA.		25,22
Totale voce		0502102 / 025186.600	25,22
0502102 / 025186.601 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. MUSEO.	2021 / 00205 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. MUSEO.		34,13
Totale voce		0502102 / 025186.601	34,13
0502102 / 025188.619 MUSEO DELLA BILANCIA : TASSE AUTOMOBILISTICHE.	2021 / 00134 ACI: BOLLO SICURO MEZZO MUSEO DELLA BILANCIA ANNO 2021	minore spesa	4,05
Totale meccanografico 0502102 63,40	Totale voce		0502102 / 025188.619 4,05
0502103 / 025121.048 SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	2021 / 00178 LAFELTRINELLI INTERNET BOOK SHOP SRL: fornitura libri biblioteca		24,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00391 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO RIVISTE		34,40
Totale voce		0502103 / 025121.048	59,13
0502103 / 025131.101 SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2021 / 00109 CNS : SERVIZIO DI PULIZIE BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER	Proviene da Impegno 2021-00109.001	356,03
Totale voce		0502103 / 025131.101	356,03
0502103 / 025145.342 ENERGIA ELETTRICA - MUSEO BILANCIA.	2021 / 00091 A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MUSEO DELLA BILANCIA-- DD 9 DEL 12/09/21	Le somme non fatturate al 28 febbraio 2022 sono accantonate nel risultato di amministrazione, tra i fondi per le passi	2.286,62
Totale voce		0502103 / 025145.342	2.286,62
0502103 / 025145.343 ACQUA - MUSEO BILANCIA.	2021 / 00168 AIMAG : FORNITURA ACQUA PRESSO MUSEO DELLA BILANCIA ANNO 2021--DD 280 DEL 25/10/2021	In economia importi non fatturati	79,74
Totale voce		0502103 / 025145.343	79,74
0502103 / 025151.101 SPESE DI PULIZIA : MUSEO DELLA BILANCIA .	2021 / 00105 CNS : SERVIZIO DI PULIZIE MUSEO PERIODO 01/01/2021 -30/06/2021 PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER	Proviene da Impegno 2021-00105.001	1.747,68
Totale voce		0502103 / 025151.101	1.747,68
0502103 / 025172.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - MUSEO BILANCIA	2021 / 00140 ACI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 AUTOMEZZI MUSEO	minore spesa	10,30
Totale meccanografico 0502103 4.539,50	Totale voce		0502103 / 025172.472 10,30
0601101 / 026010.001 SPESE DI PERSONALE - IV SETTORE: RETRIBUZIONI FISSE	2021 / 00206 SPESE DI PERSONALE - IV SETTORE: RETRIBUZIONI FISSE		5,77
Totale voce		0601101 / 026010.001	5,77

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601101 / 026010.006 SPESE DI PERSONALE - IV SETTORE: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2021 / 00207 SPESE DI PERSONALE - IV SETTORE: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI		672,42
Totale voce		0601101 / 026010.006	672,42
0601101 / 026310.001 SPESE DI PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00208 SPESE DI PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : RETRIBUZIONI FISSE.		45,04
Totale voce		0601101 / 026310.001	45,04
0601101 / 026313.006 SPESE PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2021 / 00209 SPESE PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI		252,24
Totale meccanografico 0601101 975,47	Totale voce		0601101 / 026313.006 252,24
0601102 / 026010.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI IV SETTORE	2021 / 00210 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI IV SETTORE		41,66
Totale voce		0601102 / 026010.600	41,66
0601102 / 026386.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: UFFICIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2021 / 00211 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: UFFICIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		43,98
Totale voce		0601102 / 026386.600	43,98
0601102 / 026386.601 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI - UFFICIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	2021 / 00212 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI - UFFICIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE		32,24
Totale meccanografico 0601102 117,88	Totale voce		0601102 / 026386.601 32,24
0601103 / 026348.159 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE FIERE ETC - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	2021 / 00440 SIAE : DIRITTI D'AUTORE SPETTACOLI FIERA DI LUGLIO		215,84

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00484 GESSI RITA : SAGRA DI SANT'ORSOLA - CONCERTO DI MUSICA FOLK EMILIANO ROMAGNOLA		220,00
	2021 / 00485 SIAE : DIRITTI D'AUTORE CONCERTO SAGRA DI SANT'ORSOLA		60,61
Totale voce		0601103 / 026348.159	496,45
0601103 / 026352.101 SPESE PER PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : SALA POLIVALENTE E SALA MUSICA.	2021 / 00110 CNS : SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIVALENTE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER	Proviene da Impegno 2021-00110.001	339,26
Totale meccanografico 0601103 835,71	Totale voce		0601103 / 026352.101 339,26
0602101 / 026315.001 QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00213 QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : RETRIBUZIONI FISSE.		32,60
Totale voce		0602101 / 026315.001	32,60
0602101 / 026318.006 QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : CONTRIBUTI ASSIST. E PREVIDENZIALI.	2021 / 00214 QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : CONTRIBUTI ASSIST. E PREVIDENZIALI.		144,98
Totale meccanografico 0602101 177,58	Totale voce		0602101 / 026318.006 144,98
0602102 / 026388.620 VILLA BARBOLINI: IMPOSTE,TASSE E CANONI (RAI).	2021 / 00128 RAI : RINNOVO CANONE SPECIALE VILLA BI N. 838958 ANNO 2021	minore spesa	1,30
Totale meccanografico 0602102 1,30	Totale voce		0602102 / 026388.620 1,30
0801101 / 029110.001 SPESE PER URBANISTICA : RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2021 / 00215 SPESE PER URBANISTICA : RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.		3,02
Totale voce		0801101 / 029110.001	3,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0801101 / 029113.006 SPESE PER URBANISTICA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE.	2021 / 00216 SPESE PER URBANISTICA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE.		96,84
Totale meccanografico 0801101 99,86	Totale voce 0801101 / 029113.006		96,84
0801102 / 029186.600 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA	2021 / 00217 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA		8,36
Totale meccanografico 0801102 8,36	Totale voce 0801102 / 029186.600		8,36
0802101 / 029210.001 SPORTELLO UNICO-ATT.ECONOM.- COMMERCIO- EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	2021 / 00218 SPORTELLO UNICO-ATT.ECONOM.- COMMERCIO- EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.		4.277,94
	2021 / 00218 SPORTELLO UNICO-ATT.ECONOM.- COMMERCIO- EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	Proviene da Impegno 2021-00218.001	35,53
	Totale voce 0802101 / 029210.001		4.313,47
0802101 / 029213.006 SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.-COMMER- EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.- PERSONALE.	2021 / 00219 SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.-COMMER- EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.- PERSONALE-dd 98 del 17/04/2021.		1.415,04
Totale meccanografico 0802101 5.728,51	Totale voce 0802101 / 029213.006		1.415,04
0802102 / 029286.600 SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.COMM.EDILIZIA PRIV: IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI	2021 / 00220 SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.COMM.EDILIZIA PRIV: IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI - DD 98 DEL 17/04/2021		437,47
Totale meccanografico 0802102 437,47	Totale voce 0802102 / 029286.600		437,47
0802203 / 049287.820 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2021 / 00112 ACER: CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		2.337,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00310 ACER: CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE INTERVENTI ERP ANNO 2019		7.783,40
Totale meccanografico 0802203 10.121,20		Totale voce 0802203 / 049287.820	10.121,20
0902101 / 029610.001 SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00221 SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.		49,76
		Totale voce 0902101 / 029610.001	49,76
0902101 / 029612.006 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: CONTRIBUTI SU ALTRI COMPENSI	2021 / 00222 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: CONTRIBUTI SU ALTRI COMPENSI		1.101,67
		Totale voce 0902101 / 029612.006	1.101,67
0902101 / 029612.022 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: SPESE DI PERSONALE - ALTRI COMPENSI.	2021 / 00223 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: SPESE DI PERSONALE - ALTRI COMPENSI.		4.990,41
		Totale voce 0902101 / 029612.022	4.990,41
0902101 / 029613.006 SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2021 / 00224 SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI		110,23
Totale meccanografico 0902101 6.252,07		Totale voce 0902101 / 029613.006	110,23
0902102 / 029612.600 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: IRAP SU ALTRI COMPENSI	2021 / 00225 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: IRAP SU ALTRI COMPENSI		324,19
		Totale voce 0902102 / 029612.600	324,19
0902102 / 029686.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VERDE ED AMBIENTE	2021 / 00226 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VERDE ED AMBIENTE		7,53
Totale meccanografico 0902102 331,72		Totale voce 0902102 / 029686.600	7,53

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 029622.076 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -ACQUISTO DI BENI	2021 / 00057 VERDE - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT	In economia importi non fatturati	119,18
Totale voce 0902103 / 029622.076			119,18
0902103 / 029636.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI	2021 / 00028 AUTO-TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VERDE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE DD 235 13/7/2018		90,41
	2021 / 00248 ECO CERTIFICAZIONI SPA : revisione piattaforma elevatrice matricola 9339 montata su autocarro targato BE733LK		2,79
Totale voce 0902103 / 029636.300			93,20
0902103 / 029637.321 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	2021 / 00444 COOP. SOCIALE ONYVA: PROROGA SERVIZIO DI POTATURA ANNO 2021 - INTERVENTI URGENTI		3,93
Totale voce 0902103 / 029637.321			3,93
0902103 / 029638.342 ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2021 / 00092 A2A: ENEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 PARCHI GIARDINI ED AMBIENTE DD 9 DEL 12/01/21	Le somme non fatturate al 1 marzo 2022 sono accantonate nel risultato di amministrazione, tra i fondi per le passività	1.305,53
Totale voce 0902103 / 029638.342			1.305,53
0902103 / 029638.343 ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2021 / 00171 AIMAG: FORNITURA ACQUA VERDE AMBIENTE-DD 280 DEL 25/10/2021	In economia importi non fatturati	18,87
Totale voce 0902103 / 029638.343			18,87
0902103 / 029672.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - PARCHI E GIARDINI	2021 / 00141 ACI : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE	minore spesa	85,90
Totale meccanografico 0902103 1.626,61	Totale voce 0902103 / 029672.472		85,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0903104 / 029569.436 TARI - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	2021 / 00563 RIDUZIONE TARI A FAVORE UTENZE DOMESTICHE FINANZIATE CON FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020	In economia quota agevolazione non utilizzata.	2.288,00
Totale voce 0903104 / 029569.436			2.288,00
0903104 / 029569.437 TARI - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI (NON DOMESTICO)	2021 / 00562 RIDUZIONE TARI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE FINANZIATE CON FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI 2020	Si elimina la quota non utilizzata	15.495,07
Totale meccanografico 0903104 17.783,07 Totale voce 0903104 / 029569.437			15.495,07
0905104 / 029669.446 ENTE GESTIONALE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE - QUOTA GESTIONALE	2021 / 00034 ENTE GESTIONE BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE: QUOTA GESTIONALE ANNO 2021 - convenzione 2019-2021		1,60
Totale meccanografico 0905104 1,60 Totale voce 0905104 / 029669.446			1,60
1002104 / 028368.435 QUOTA AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA (AMO)	2021 / 00143 AMO : QUOTA PER SERVIZI TPL ANNO 2021	minore spesa	9,38
Totale meccanografico 1002104 9,38 Totale voce 1002104 / 028368.435			9,38
1005101 / 028110.001 SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00227 SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.		4,89
Totale voce 1005101 / 028110.001			4,89
1005101 / 028113.006 SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2021 / 00228 SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI		114,90
Totale meccanografico 1005101 119,79 Totale voce 1005101 / 028113.006			114,90
1005102 / 028186.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VIABILITA'	2021 / 00229 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VIABILITA'		17,73
Totale voce 1005102 / 028186.600			17,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005102 / 028188.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA'	2021 / 00136 ACI : BOLLO SICURO AUTOMEZZI VIABILITA' ANNO 2021	minore spesa	5,01
Totale meccanografico 1005102 22,74	Totale voce	1005102 / 028188.619	5,01
1005103 / 028122.076 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.	2021 / 00058 VIABILITA' - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT	In economia importi non fatturati	306,87
		Totale voce	1005103 / 028122.076 306,87
1005103 / 028131.110 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2021 / 00099 DITTE VARIE: SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - (CAVAZZUTI, SM EDIL PAV, CARRETTI, GOLDONI, CAMPANA)		19.723,60
		Totale voce	1005103 / 028131.110 19.723,60
1005103 / 028136.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	2021 / 00026 G.M.C.: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018		129,10
		Totale voce	1005103 / 028136.300 129,10
1005103 / 028172.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - STRADE	2021 / 00142 ACI : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 SERVIZIO STRADE	minore spesa	15,60
		Totale voce	1005103 / 028172.472 15,60
1005103 / 028238.342 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2021 / 00081 A2A ENERGIA SPA : attivazione pod IT001E431203201 e fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione via Strasburgo-- DD 9 DEL 21/09/21	Pod non attivato, importo accantonato nel risultato di amministrazione, tra i fondi per le passività potenziali.	3.000,00
	2021 / 00093 A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-- D 9 DEL 12/01/21	Le somme non fatturate al 28 febbraio 2022 sono accantonate nel risultato di amministrazione, tra i fondi per le passi	7.353,33
		Totale voce	1005103 / 028238.342 10.353,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 028243.320 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- PREST. SERVIZI - ILLUMIN.PUBBL.	2021 / 00257 EXIM GROUP SRL : Servizio di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 01/01/2021 -30-06-2021 (DD 32 DEL 06/02/2021)		0,48
Totale meccanografico 1005103 30.528,98	Totale voce	1005103 / 028243.320	0,48
1005202 / 048101.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	2021 / 00301 DIMCAR SRL : Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - Fornitura arredi urbani- DD 244 DEL 27/09/21	Proviene da Impegno 2021-00301.001 dall'esecuzione dell'opera si è generata un'economia	416,69
	2021 / 00303 DIMCAR SRL : Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - Fornitura arredi urbani-DD 244 DEL 27/09/2021-DD 254 DEL 07/10/2021	Proviene da Impegno 2021-00303.001 dall'esecuzione dell'opera si è generata un'economia	125,35
	2021 / 00326 ZANIBONI SRL : Rifacimento della viabilità pubblica lungo via Albone - CUP : I77H20002300001-DD 161 del 19/06/21--DD 203 DEL 29/07/2021	Proviene da Impegno 2021-00326.001	369,38
	2021 / 00357 CME CONSORZIO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 (finanziamento avanzo vincolato) (GC 59 DEL 19/05/2021)--DD 204 DEL 29/07/2021	Proviene da Impegno 2021-00357.001	379,09
	2021 / 00358 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 - COPERTURA ASSICURATIVA ART. 24 C. 4 (GC 59 DEL 19/05/2021)	Proviene da Impegno 2021-00358.001	150,00
Totale meccanografico 1005202 1.440,51	Totale voce	1005202 / 048101.703	1.440,51
1101102 / 029370.619 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2021 / 00137 ACI : BOLLO SICURO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	minore spesa	307,85
Totale meccanografico 1101102 307,85	Totale voce	1101102 / 029370.619	307,85
1101103 / 029634.136 GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI FUNZIONAMENTO	2021 / 00123 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: SPESE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		1.816,31
Totale meccanografico 1101103 1.816,31	Totale voce	1101103 / 029634.136	1.816,31

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1102104 / 029350.403 PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI AD IMPRESE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	2021 / 00413 EMERGENZA ALLUVIONE 6 DICEMBRE 2020 L'EROGAZIONE DI RISTORI ALLE IMPRESE RIF. DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 535 DEL 2021 (PG 70 DEL 18/06/2021)		0,01
Totale meccanografico 1102104 0,01	Totale voce 1102104 / 029350.403		0,01
1203202 / 050302.700 CASA PROTETTA DI SOLIERA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE	2021 / 00569 COMUNE DI SOLIERA : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA PROTETTA "S.PERTINI"		9.307,37
Totale meccanografico 1203202 9.307,37	Totale voce 1203202 / 050302.700		9.307,37
1209101 / 030510.001 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00230 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.		55,11
	Totale voce 1209101 / 030510.001		55,11
1209101 / 030513.006 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	2021 / 00231 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.		121,82
Totale meccanografico 1209101 176,93	Totale voce 1209101 / 030513.006		121,82
1209102 / 030586.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	2021 / 00232 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI		4,73
Totale meccanografico 1209102 4,73	Totale voce 1209102 / 030586.600		4,73
1209103 / 030531.090 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER APPALTO TRASPORTI FUNEBRI - PREST.SERVIZI.	2021 / 00263 Servizio di recupero e trasporto salme per il triennio 2021-2023 (anno 2021)		273,00
	Totale voce 1209103 / 030531.090		273,00
1209103 / 030538.343 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021 / 00172 AIMAG: FORNITURA ACQUA CIMITERI ANNO 2021	In economia importi non fatturati	135,78
	Totale voce 1209103 / 030538.343		135,78

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209103 / 030545.342 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ILLUMINAZIONE VOTIVA.	2021 / 00094 A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - LUCI VOTIVE CIMITERI-- DD 9 DEL 12/01/21	Le somme non fatturate al 28 febbraio 2022 sono accantonate nel risultato di amministrazione, tra i fondi per le passi	1.003,19
Totale meccanografico 1209103 1.411,97	Totale voce	1209103 / 030545.342	1.003,19
1402101 / 031510.001 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : RETRIBUZIONI FISSE.	2021 / 00233 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : RETRIBUZIONI FISSE.		352,91
	Totale voce	1402101 / 031510.001	352,91
1402101 / 031513.006 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.	2021 / 00234 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.		77,87
Totale meccanografico 1402101 430,78	Totale voce	1402101 / 031513.006	77,87
1402102 / 031586.600 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI - IRAP DIPENDENTI SERV. COMMERCIO.	2021 / 00235 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI - IRAP DIPENDENTI SERV. COMMERCIO.		21,56
Totale meccanografico 1402102 21,56	Totale voce	1402102 / 031586.600	21,56
1404101 / 032510.001 FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2021 / 00236 FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	Proviene da Impegno 2021-00236.001	154,62
	2021 / 00236 FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.		90,61
	Totale voce	1404101 / 032510.001	245,23
1404101 / 032513.006 PERSONALE FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASS, ECC.	2021 / 00237 PERSONALE FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASS, ECC.		760,05
Totale meccanografico 1404101 1.005,28	Totale voce	1404101 / 032513.006	760,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1404102 / 032586.600 FARMACIA COMUNALE: IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE.	2021 / 00238 FARMACIA COMUNALE: IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE.		48,54
Totale meccanografico 1404102 48,54	Totale voce	1404102 / 032586.600	48,54
1404103 / 032523.079 SPESE FARMACIA COMUNALE	2021 / 00244 SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2021 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)	Si riduce l'importo non necessario per la contabilizzazione	62.095,21
Totale voce		1404103 / 032523.079	62.095,21
1404103 / 032533.101 SPESE DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE	2021 / 00107 CNS: SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER	Proviene da Impegno 2021-00107.001	790,28
Totale voce		1404103 / 032533.101	790,28
1404103 / 032533.156 FARMACIA COMUNALE: SPESE DIVERSE PER SERVIZI.	2021 / 00116 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: FARMACIA COMUNALE - SPESE DIVERSE PER SERVIZI	minore spesa	444,00
Totale voce		1404103 / 032533.156	444,00
1404103 / 032545.342 ENERGIA ELETTRICA - FARMACIA	2021 / 00095 A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - FARMACIA-- DD 9 DEL 12/01/21	Le somme non fatturate al 28 febbraio 2022 sono accantonate nel risultato di amministrazione, tra i fondi per le passività	3.322,64
Totale voce		1404103 / 032545.342	3.322,64
1404103 / 032557.370 FARMACIA COMUNALE: SPESE PER NOLEGGI	2021 / 00064 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: SPESE PER FARMACIA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	minore spesa	124,88
Totale meccanografico 1404103 66.777,01	Totale voce	1404103 / 032557.370	124,88
1404110 / 032587.610 FARMACIA COMUNALE: IVA INDETRAIBILE E DETRAIBILE	2021 / 00245 IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2021	Si elimina importo non utilizzato dopo versamento iva relativo a dicembre	33.422,23
Totale meccanografico 1404110 33.422,23	Totale voce	1404110 / 032587.610	33.422,23

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901701 / 074001.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE.:CPDL INADEL.	2021 / 00239 CPDEL-INADEL-F.DO PREV.-CREDITO: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO PERSONALE ANNO 2021		80.819,71
	2021 / 00239 CPDEL-INADEL-F.DO PREV.-CREDITO: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO PERSONALE ANNO 2021	Proviene da Impegno 2021-00239.001	520,19
	2021 / 00239 CPDEL-INADEL-F.DO PREV.-CREDITO: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO PERSONALE ANNO 2021	Proviene da Impegno 2021-00239.002	1.745,00
Totale voce 9901701 / 074001.001			83.084,90
9901701 / 074001.002 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE:INPS.	2021 / 00240 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE:INPS.		30.000,00
Totale voce 9901701 / 074001.002			30.000,00
9901701 / 074002.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE:IRPEF.	2021 / 00241 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE:IRPEF.		118.779,34
Totale voce 9901701 / 074002.001			118.779,34
9901701 / 074002.004 RITENUTE AL PERSONALE:VARIE	2021 / 00242 RITENUTE AL PERSONALE:VARIE		500,00
Totale voce 9901701 / 074002.004			500,00
9901701 / 074002.005 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: CONTRIBUTI PUBBLICI	2021 / 00154 COD. 1045 IRPEF SU CONTRIBUTI : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4%	Riduzione di pari importo su imp. 2021/36	8.219,07
Totale voce 9901701 / 074002.005			8.219,07

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901701 / 074002.006 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2021 / 00155 COD. 1040 IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 20% ANNO 2021	Riduzione di pari importo su acc. 2021/37	18.664,14
Totale voce 9901701 / 074002.006			18.664,14
9901701 / 074003.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI E CESSIONE QUINTO STIPENDIO.	2021 / 00243 VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI , CESSIONE QUINTO STIPENDIO E PIGNORAMENTI		7.952,32
Totale voce 9901701 / 074003.000			7.952,32
9901701 / 074005.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	2021 / 00124 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: COSTITUZIONE FONDO CASSA SPORTELLO FACILE	importo non utilizzato	187,73
	2021 / 00125 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: COSTITUZIONE FONDO CASSA MUSEO	Fondo cassa non utilizzato	50,00
	2021 / 00149 AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU AFFITTO - QUOTA A CARICO AFFITTUARI	riduzione di pari importo acc. 2021/31	2.331,67
	2021 / 00163 STUDIO FONTANESI: RIVERSAMENTO ONERI LEGALI	Riduzione di pari importo su acc. 2021/50	6.350,00
Totale voce 9901701 / 074005.001			8.919,40
9901701 / 074006.000 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	2021 / 00126 SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: ANTICIPAZIONE ECONOMALE	Quota anticipazione economica non utilizzata	18.200,00
Totale voce 9901701 / 074006.000			18.200,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901701 / 074112.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2021 / 00152 IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021	Riduzione di pari importo su acc. 2021/34	59.770,54
	2021 / 00153 IVA COMMERCIALE : GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2021 (VEDI REVERSALE CAP. 3140)	Riduzione di pari importo su acc. 2021/35	14.352,80
Totale voce		9901701 / 074112.001	74.123,34
9901701 / 074119.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	2021 / 00167 IRPEF: VERSAMENTO ALTRE RITENUTE N.A.C.	Riduzione di pari importo acc. 2021/65	35.800,00
Totale meccanografico 9901701 404.242,51	Totale voce		9901701 / 074119.000 35.800,00
9901702 / 074212.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2021 / 00156 AGENZIE DELLE ENTRATE : PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2021	Riduzione di pari importo su acc. 2021/38	16.367,07
Totale voce		9901702 / 074212.000	16.367,07
9901702 / 074241.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	2021 / 00150 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI ANNO 2021	Non movimentato nel 2021	10.000,00
Totale voce		9901702 / 074241.000	10.000,00
9901702 / 074242.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2021 / 00151 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI ANNO 2021	Non movimentato nel 2021	50.000,00
Totale voce		9901702 / 074242.000	50.000,00
9901702 / 074299.001 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	2021 / 00260 MINISTERO INTERNI:COMUNE DI CAMPOGALLIANO: CORRISPETTIVO PER RILASCIO NR. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO ANNO2021 - CAPO X CAP. 3746		755,55
Totale meccanografico 9901702 77.122,62	Totale voce		9901702 / 074299.001 755,55
TOTALE FINALE			805.750,73