

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2008 | 99017.02.24000000 | 7 | 25670100 | 2008 | NO | DONNICI DOMENICO-CAUZIONE PER ACQUISTO DI AREA EDIFICABILE IN VIA NENNI NEL CAPOLUOGO | 20.000,00 |
| 2008 | 99017.02.24000000 | 7 | 25680100 | 2008 | NO | INTAGLIATA SALVATORE-CAUZIONE PER ACQUISTO DI AREA EDIFICABILE IN VIA NENNI NEL CAPOLUOGO | 20.000,00 |
| 2014 | 01101.02.00975001 | 1 | 14830100 | 2014 | NO | IRAP. COMUNE DI TRECASALI-SSISA. COMANDO PARZIALE DIP. UGO GIUDICE FINO AL 31 DIC 2014. | 330,00 |
| 2014 | 01101.09.00915019 | 1 | 14820100 | 2014 | NO | COMUNE DI TRECASALI-SSISA. COMANDO PARZIALE DIP. UGO GIUDICE FINO AL 31 DIC 2014. | 372,31 |
| 2015 | 01101.02.00975001 | 1 | 20380100 | 2015 | NO | IRAP. COMUNE DI SISSA TRECASALI. PROROGA COMANDO DOTT. U. GIUDICE SERVIZIO RISORSE UMANE FINO AL 31. | 91,89 |
| 2015 | 01101.09.00915019 | 1 | 20370100 | 2015 | NO | COMUNE DI SISSA TRECASALI. PROROGA COMANDO DOTT. U. GIUDICE SERVIZIO RISORSE UMANE FINO AL 31.12.201 | 1.413,84 |
| 2015 | 04061.09.02110006 | 1 | 23570100 | 2015 | NO | COMUNE DI COLLECCHIO. ISABELLA O. POSIZIONE ORGANIZZATIVA. DICEMBRE + 13 MENSILITA. DET. 955/2015 DT | 111,94 |
| 2016 | 01101.02.00975001 | 1 | 2710100 | 2016 | NO | IRAP. COMUNE DI SISSA-TRECASLI. PROROGA COMANDO IN ENTRATA UGO GIUDICE GENNAIO 2016. DET. 1146/2015 | 83,00 |
| 2016 | 01101.09.00915019 | 1 | 2700100 | 2016 | NO | COMUNE DI SISSA-TRECASLI. PROROGA COMANDO IN ENTRATA UGO GIUDICE GENNAIO 2016. DET. 1146/2015 DT1 | 1.317,00 |
| 2016 | 04061.02.02170001 | 1 | 2570100 | 2016 | NO | IRAP. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ONESTI ANNO 2015. DET. 1130/2015 DT | 106,00 |
| 2016 | 04061.02.02170001 | 1 | 4060100 | 2016 | NO | IRAP. COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2016. DET. 11/2016 DT | 546,00 |
| 2016 | 04061.02.02170001 | 1 | 2030100 | 2016 | NO | IRAP. COMUNE DI COLLECCHIO. COMANDO IN ENTRATA DOTT. ONESTI ANNO 2016. DET. 1116/2015 DT1 | 239,56 |
| 2016 | 04061.09.02110006 | 1 | 4050100 | 2016 | NO | COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2016. DET. 11/2016 DT | 8.222,57 |
| 2016 | 04061.09.02110006 | 1 | 2020100 | 2016 | NO | COMUNE DI COLLECCHIO. COMANDO IN ENTRATA DOTT. ONESTI ANNO 2016. DET. 1116/2015 DT1 | 3.659,75 |
| 2016 | 04061.09.02110006 | 1 | 2550100 | 2016 | NO | COMUNE DI COLLECCHIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ONESTI ANNO 2015. DET. 1130/2015 DT | 1.240,43 |
| 2016 | 04061.09.02110006 | 1 | 2560100 | 2016 | NO | COMUNE DI COLLECCHIO - CONTRIB.RETRIBUZIONE DI RISULTATO ONESTI ANNO 2015. DET. 1130/2015 DT | 296,00 |
| 2017 | 01051.03.00530002 | 1 | 3160200 | 2017 | NO | DIVERSI DIP. FONDO ART.113 D.LGS 50/2016. GARA SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE PRESIDII ANTINCENDIO 2 | 160,64 |
| 2017 | 04061.02.02170001 | 1 | 1200100 | 2017 | NO | IRAP. COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. DET. 11/2016 DT | 137,00 |
| 2017 | 04061.02.02170001 | 1 | 15410100 | 2017 | NO | IRAP. COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA DIPENDENTE TOTI G. C/O SERVIZIO IS | 500,00 |
| 2017 | 04061.02.02170101 | 1 | 10660100 | 2017 | SI | IRAP. COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. USBERTI B. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | 137,00 |
| 2017 | 04061.03.05230004 | 1 | 2090100 | 2017 | NO | TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZIONE. D | 380,19 |
| 2017 | 04061.09.02110006 | 1 | 1190100 | 2017 | NO | COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. USBERTI B. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. DET. 11/201 | 2.030,00 |
| 2017 | 04061.09.02110006 | 1 | 15400100 | 2017 | NO | COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA DIPENDENTE TOTI G. C/O SERVIZIO ISTRUZIONE | 7.100,00 |
| 2017 | 04061.09.02110106 | 1 | 10670100 | 2017 | SI | COMUNE DI COLLECCHIO. RIMBORSO ONESTI I. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016. | 2.010,00 |
| 2017 | 99017.02.23000001 | 7 | 5380100 | 2017 | NO | ASS. BANDISTICA G. BARONI. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI C/O SCUOLA ONGARO. DET. 5 | 150,00 |
| 2017 | 99017.02.23000001 | 7 | 13950100 | 2017 | NO | FIDENZA CULTURA. DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE CENTRO GIOVANILE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA INVERNAL | 150,00 |
| 2017 | 99017.02.23000001 | 7 | 20010100 | 2017 | NO | GROPPI FRANCO - DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE NATALE 2017 | 250,00 |
| 2017 | 99017.02.23000001 | 7 | 5960100 | 2017 | NO | CIRCOLO ARCI TAUN DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI | 150,00 |
| 2018 | 01011.03.00130007 | 1 | 2385 | 2018 | NO | DIVERSI CREDITORI. RIFUSIONE SPESE LEGALI (SENTENZA N. 197/17/R DEL 28.06.2017). | 1.896,86 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2018 | 01051.02.00570001 | 1 | 2025 | 2018 | NO | IRAP COMANDO DIPENDENTE ING. BERTOZZI GABRIELE DA COMUNE SISSA TRECASALI C/O SERV.TECNICI CAT D3-D4 | 461,00 |
| 2018 | 01051.02.00570001 | 1 | 1178 | 2018 | NO | IRAP SU RIMBORSO COMANDO AMIGHETTI 1/1/18 - 31/3/2018 - DET. 77/2018 SGRU | 187,00 |
| 2018 | 01051.02.00570001 | 1 | 546 | 2018 | NO | IRAP SU COMANDO PARZIALE EX DIP. AMIGHETTI' 1/1-31/3/18 PRESSO AD PERSONAM AZ. SERVIZI PERSONA PARM | 134,61 |
| 2018 | 01051.03.00530002 | 1 | 3160200 | 2017 | SI | DIVERSI DIP. FONDO ART.113 D.LGS 50/2016. GARA SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE PRESID ANTINCENDIO 2 | 490,56 |
| 2018 | 01051.09.00510006 | 1 | 545 | 2018 | NO | AD PERSONAM AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE DI PARMA. RIMBORSO COMANDO AMIGHETTI 1/1-31/3/18 | 1.927,33 |
| 2018 | 01051.09.00510006 | 1 | 1177 | 2018 | NO | AD PERSONAM AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE PARMA.RIMBORSO COMANDO AMIGHETTI 1/1/18 - 31/3/2018 | 3.148,00 |
| 2018 | 01051.09.00510006 | 1 | 2024 | 2018 | NO | COMUNE DI SISSA-TRECASALI. RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE ING. BERTOZZI G. C/O SERV.TECNICI CAT D3-D4 | 3.813,32 |
| 2018 | 01101.01.00935008 | 1 | 2586 | 2018 | NO | COMUNE SISSA TRECASALI. RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTE IN COMANDO BERTOZZI GABRIELE | 200,00 |
| 2018 | 01101.04.00955004 | 1 | 4433 | 2018 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE GESTIONE UFFICIO UNICO PERSONALE | 1.300,00 |
| 2018 | 04061.03.01830015 | 1 | 4493 | 2018 | NO | INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 380,71 |
| 2018 | 04061.03.01930002 | 1 | 253 | 2018 | NO | 154/1 TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZI | 32.846,65 |
| 2018 | 04061.03.05230004 | 1 | 254 | 2018 | NO | 155/1 TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZI | 68,58 |
| 2018 | 08011.03.02730004 | 1 | 4519 | 2018 | NO | INIT SRL. RINNOVO CANONE PIATTAFORMA VBG. SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE. ANNO 2018 | 1.830,00 |
| 2018 | 14021.03.04930008 | 1 | 3711 | 2018 | NO | STUDIO TECNICO GIANPAOLO CANTONI. GRAN FIERA BORGO SAN DONNINO 2018. ORGANIZZAZIONE | 888,16 |
| 2018 | 10052.02.11697000 | 2 | 3604 | 2018 | NO | DIPENDENTI DIVERSI. FONDO ART. 113 DLGS 50/2016. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2018-2019. (edili) | 23.784,00 |
| 2018 | 99017.02.23000001 | 7 | 3856 | 2018 | NO | GROPPI FRANCO. DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI VIAGGIANTI NATALE-HALLOWEEN 2018 | 250,00 |
| 2018 | 99017.02.23000001 | 7 | 3274 | 2018 | NO | PROFILI D'IMMAGINE SAS - RSTITUZ.DEPOSITO CAUZ.GARANZIA RIF.AUT.16 OST/2018 | 1.963,01 |
| 2019 | 01051.02.00570001 | 1 | 2027 | 2018 | NO | IRAP COMANDO DIPENDENTE ING. BERTOZZI GABRIELE DA COMUNE SISSA TRECASALI C/O SERV.TECNICI CAT D3-D4 | 249,00 |
| 2019 | 01051.09.00510106 | 1 | 4241 | 2018 | SI | COMUNE DI SISSA TRECASALI - RIMBORSO CONTRIBUTI SU RISULTATO TEORICO P.O. IN COMANDO ANNO 2018 | 227,00 |
| 2019 | 01051.09.00510106 | 1 | 4223 | 2018 | SI | COMUNE DI SISSA TRECASALI - RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. IN COMANDO | 915,00 |
| 2019 | 01101.01.00915009 | 1 | 4062 | 2019 | NO | DIVERSI DIPENDENTI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 ANNO 2019 | 25.939,00 |
| 2019 | 01101.01.00915021 | 1 | 4064 | 2019 | NO | CONTR. DIVERSI DIPENDENTI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 ANNO 2019 | 6.407,00 |
| 2019 | 01101.01.00935008 | 1 | 452 | 2019 | NO | UGOLINI P.G. SNC DI PESCE PASQUALE E C. BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI 2019. | 1.537,03 |
| 2019 | 01101.02.00975002 | 1 | 4065 | 2019 | NO | IRAP. DIVERSI DIPENDENTI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 ANNO 2019 | 2.205,00 |
| 2019 | 03011.03.01140001 | 1 | 74 | 2019 | NO | 75/1 ARYA SPV SRL/ FIDENTIA SRL. LOCAZIONE AUTORIMESSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. DET. 783/2017 ST | 520,40 |
| 2019 | 04011.04.01250004 | 1 | 3599 | 2019 | NO | DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA - CONTRIBUTO PER PROVISTA DI BENI E SERVIZI | 1.705,70 |
| 2019 | 04021.04.01350002 | 1 | 3600 | 2019 | NO | DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA - CONTRIBUTO PER PROVISTA DI BENI E SERVIZI | 4.044,30 |
| 2019 | 04061.03.01830015 | 1 | 4495 | 2018 | NO | INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 2.607,89 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|--|-----------------|
| 2019 | 04061.03.01930002 | 1 | 36 | 2019 | NO | 37/1 TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZIO | 26.313,50 |
| 2019 | 04061.03.05230004 | 1 | 37 | 2019 | NO | 38/1 TUNDO VINCENZO. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO 2016-2022. AGGIUDICAZIO | 764,73 |
| 2019 | 10051.03.02437010 | 1 | 1783 | 2019 | NO | GREEN BIKE. PROGETTO DI INCENTIVAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE. | 2.900,00 |
| 2019 | 12011.03.03920003 | 1 | 4017 | 2019 | NO | CREDITORI DIVERSI. INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 SS.MM.II | 2.379,50 |
| 2019 | 12011.03.03930015 | 1 | 2315 | 2019 | NO | DIVERSI DIPENDENTI. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019/2022. INCENTIVI | 13.903,15 |
| 2019 | 12061.09.02895001 | 1 | 2130 | 2019 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA DIP. DALL'AGLIO B DAL 17/6 AL 15/9/2019 | 449,35 |
| 2019 | 12061.09.02895001 | 1 | 3937 | 2019 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. RIMBORSO STRAORDINARI DIP. IN COMANDO DALL'AGLIO BEATRICE. | 350,00 |
| 2019 | 14021.03.05030005 | 1 | 4105 | 2019 | NO | SOGGETTI VARI. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTALO ANNO 2019 | 133,80 |
| 2019 | 08012.02.14011001 | 2 | 4550 | 2018 | NO | COS.MA SRL. COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEL VERDE Q.RE EUROPA. VARIANTE 1. | 6.031,14 |
| 2019 | 08012.02.14011001 | 2 | 3520 | 2019 | NO | COS.MA SRL. COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEL VERDE NEL QUARTIERE EUROPA. PERIZIA DI VARIANTE 2. | 6.262,20 |
| 2019 | 08012.02.14011003 | 2 | 3878 | 2018 | NO | AMBITER SRL.INCARICO DI ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMA VERDE Q.RE EUROPA. | 5.709,60 |
| 2019 | 10052.02.11697000 | 2 | 3642 | 2019 | NO | STUDIO AR.TEC. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2018/19. 2^PERIZIA DI VARIANTE. | 2.260,05 |
| 2019 | 99017.02.23000001 | 7 | 2892 | 2019 | NO | CONDOMINIO GIRASOLE. DEPOSITO CAUZIONALE | 1.000,00 |
| 2020 | 01011.03.00030006 | 1 | 2734 | 2018 | NO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET. DETERMINA A CONTRARRE. | 609,76 |
| 2020 | 01041.03.00430004 | 1 | 2696 | 2019 | NO | ICA SRL. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI LISTE CARICO PREGRESSE | 903,98 |
| 2020 | 01041.03.00430009 | 1 | 1858 | 2020 | NO | ANAC. CONTRIBUTO GARA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI COMUNALI. | 30,00 |
| 2020 | 01051.01.00510002 | 1 | 27 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020. | 507,74 |
| 2020 | 01051.01.00510007 | 1 | 1420 | 2020 | NO | INDENNITA' DI REPERIBILITA' CARCASSE ANIMALI ANNO 2020 PERS. DI RUOLO. | 2.000,00 |
| 2020 | 01051.02.00570001 | 1 | 1731 | 2020 | NO | IRAP. COMUNE DI SISSA TRECASALI. RIMBORSO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA RISULTATO ING. BERTOZZ | 37,00 |
| 2020 | 01051.02.00570101 | 1 | 2314 | 2019 | SI | COMUNE SISSA TRECASALI. RIMBORSO IRAP SU INDENNITA' RISULTATO 2019 DIP COMANDO BERTOZZI G. | 18,34 |
| 2020 | 01051.02.00570101 | 1 | 3703 | 2019 | SI | IRAP SU INDENNITA' RISULTATO PER ANNO 2019 DIP IN COMANDO BERTOZZI GABRIELE. | 30,00 |
| 2020 | 01051.03.00530010 | 1 | 3316 | 2020 | NO | COSTRUZIONI MARCHESI SAS. VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. | 3.086,60 |
| 2020 | 01051.03.00530010 | 1 | 3267 | 2020 | NO | CERRI ING. MARTINO. INCARICO VERIFICHE SICUREZZA E REDAZIONE DEPOSITO STRUTTURALE CASA MUSICA | 4.160,00 |
| 2020 | 01051.04.04555003 | 1 | 3188 | 2020 | NO | AZIENDA USL PARMA. RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI GESUITI FINO AL 30 09 2020 | 23.206,00 |
| 2020 | 01051.09.00510006 | 1 | 1730 | 2020 | NO | COMUNE DI SISSA TRECASALI. RIMBORSO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA RISULTATO ING. BERTOZZI G. | 285,89 |
| 2020 | 01051.09.00510106 | 1 | 3702 | 2019 | SI | COMUNE SISSA TRECASALI. RIMBORSO CONTR. OBBLIG. SU INDENNITA' RISULTATO 2019 DIP IN COMANDO BERTOZZI | 80,00 |
| 2020 | 01051.09.00510106 | 1 | 3701 | 2019 | SI | COMUNE DI SISSA TRECASALI. RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO PER ANNO 2019 DIP. IN COMANDO BERTOZZI G | 51,93 |
| 2020 | 01101.01.00915001 | 1 | 2725 | 2020 | NO | FONDO RISORSE DECENTRATE PERS. DI COMPARTO ANNO 2020. COSTITUZIONE DEFINITIVA | 1.500,00 |
| 2020 | 01101.01.00915003 | 1 | 2726 | 2020 | NO | CONTR. OBBLIGATORI FONDO RISORSE DECENTRATE PERS. DI COMPARTO ANNO 2020. | 500,00 |
| 2020 | 01101.01.00915009 | 1 | 2012 | 2020 | NO | COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE ANNO 2020 | 33.932,31 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|--|-----------------|
| 2020 | 01101.01.00915021 | 1 | 2015 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE ANNO 2020 | 8.415,21 |
| 2020 | 01101.01.00935008 | 1 | 213 | 2020 | NO | EX DIP. NINO MANNO. RIMBORSO SPESE. CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO. | 580,00 |
| 2020 | 01101.01.00935008 | 1 | 1455 | 2020 | NO | TRATTORIA SAN GIORGIO. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 | 327,10 |
| 2020 | 01101.01.00935008 | 1 | 2807 | 2020 | NO | PASTORE F.A. RIMBORSO PASTI INCARICO GRATUITO COLLABORAZIONE | 100,00 |
| 2020 | 01101.01.00935008 | 1 | 1458 | 2020 | NO | PIZZERIA UGOLINI. GESTIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 | 2.394,49 |
| 2020 | 01101.01.00935008 | 1 | 2513 | 2020 | NO | ANTONINI PAOLO. RIMBORSO SPESE PASTI CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO | 100,88 |
| 2020 | 01101.02.00975001 | 1 | 2727 | 2020 | NO | IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE PERS. DI COMPARTO ANNO 2020. COSTITUZIONE DEFINITIVA | 400,00 |
| 2020 | 01101.02.00975002 | 1 | 2017 | 2020 | NO | IRAP SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE ANNO 2020 | 2.884,24 |
| 2020 | 01101.03.00935009 | 1 | 214 | 2020 | NO | EX DIP. NINO MANNO. RIMBORSO SPESE. CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO. | 450,00 |
| 2020 | 01101.04.00955004 | 1 | 3813 | 2019 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME - TRASFERIMENTO SPESA DI PERSONALE CONVENZIONE CON S.DONNINO MULTISERV | 779,80 |
| 2020 | 01111.03.00230008 | 1 | 370 | 2020 | NO | COMINASSI AVV. LUCA. INCARICO ASSISTENZA LEGALE GIUDICIO CIRCO SALTIMBANCO ADAMI AVANTI TAR PR | 1.459,12 |
| 2020 | 01111.03.00830011 | 1 | 2999 | 2020 | NO | SCIARA SRL ENERGY CONSULTING. INCARICO PROFESSIONALE PER CESSIONE SOCIETA TLR FIDENZA SRL. | 24.339,00 |
| 2020 | 01111.03.00830011 | 1 | 3097 | 2020 | NO | GUARNIERI DOTT. MARCO. INCARICO VALUTAZIONE COMPLESSO AZIENDALE TLR FIDENZA SRL | 9.516,00 |
| 2020 | 03011.01.01110002 | 1 | 2211 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID | 9,00 |
| 2020 | 03011.03.01130001 | 1 | 3294 | 2020 | NO | ITI IMPRESA GENERALE SPA. MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-MECCANICI SEDE POLIZIA MUNICIPALE. | 305,00 |
| 2020 | 03011.03.01130001 | 1 | 2644 | 2019 | NO | ITI SPA. MANUTENZIONE PROGRAM. ORDINARIA E STRAORD. IMPIANTI IDRO-TERMO-MECCANICI ELETTRICI SEDE P.M | 254,17 |
| 2020 | 03011.03.01130007 | 1 | 3948 | 2019 | NO | LEPIDA SPA - CANONE ANNUALE RETE ERRETE | 2.710,80 |
| 2020 | 03011.03.01130017 | 1 | 3212 | 2018 | NO | SAFETY21 SPA. EX MULTISERVIZI SRL. ASS.LEGALE SANZIONI CITTADINI STRANIERI. ANNO 2020. DET. 345/2020 | 866,71 |
| 2020 | 03011.03.01130018 | 1 | 2245 | 2020 | NO | ENTI DIVERSI. RICHIESTE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA MUNICIPALE | 1.087,15 |
| 2020 | 03011.03.01140001 | 1 | 610 | 2018 | NO | ARYA SPV SRL/FIDENTIA SRL. LOCAZIONE AUTORIMESSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. DET. 783/2017 STPM | 1.720,20 |
| 2020 | 03011.09.01190001 | 1 | 2432 | 2020 | NO | DIVERSI SOGGETTI. RIMBORSO INDEBITI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 399,74 |
| 2020 | 04011.04.01250004 | 1 | 3222 | 2020 | NO | DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 850,00 |
| 2020 | 04011.04.01250004 | 1 | 3601 | 2019 | NO | DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA - CONTRIBUTO PER PROVVISI DI BENI E SERVIZI | 3.394,30 |
| 2020 | 04011.04.01250004 | 1 | 3229 | 2020 | NO | ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 850,00 |
| 2020 | 04021.04.01350002 | 1 | 3602 | 2019 | NO | DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA - CONTRIBUTO PER PROVVISI DI BENI E SERVIZI | 8.055,70 |
| 2020 | 04021.04.01350002 | 1 | 3231 | 2020 | NO | ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 1.000,00 |
| 2020 | 04021.04.01350002 | 1 | 3224 | 2020 | NO | DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 2.000,00 |
| 2020 | 04061.03.01830015 | 1 | 4497 | 2018 | NO | INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 1.709,44 |
| 2020 | 04061.04.01450002 | 1 | 3233 | 2020 | NO | ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 1.000,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|--|-----------------|
| 2020 | 04061.04.01950002 | 1 | 4616 | 2018 | NO | ISTITUTO MONS.VIANELLO. SOSTEGNO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTIVITA' CURRICOLARI. | 248,03 |
| 2020 | 04061.04.01950007 | 1 | 4612 | 2018 | NO | DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA. SOSTEGNO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTIVITA' CURRICOLARI. | 2.599,73 |
| 2020 | 04061.04.01950007 | 1 | 4614 | 2018 | NO | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ZANI. SOSTEGNO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTIVITA' CURRICOLARI. | 1.626,20 |
| 2020 | 04071.04.02150004 | 1 | 3597 | 2019 | NO | CPIA PARMA - SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI SERALI PER ADULTI | 6.900,00 |
| 2020 | 04071.04.02150005 | 1 | 2572 | 2018 | NO | LEGAMBIENTE ONLUS. PROGETTO PEDIBUS. AGGIUDICAZIONE. | 100,00 |
| 2020 | 05021.03.02230009 | 1 | 4375 | 2018 | NO | LE MACCHINI CELIBI SOC. COOP.RINNOVO CONTRATTO SERVIZI BIBLIOTECARI ED INTEGRATIVI ATTIVITA CULTURAL | 4.305,98 |
| 2020 | 08011.02.02770001 | 1 | 2658 | 2020 | NO | SAVIOLI SILVANO. IRAP COMANDO IN ENTRATA DAL 01/10/2020 AL 28/02/2021 PART TIME 18 H. ISTRUTTORE | 600,00 |
| 2020 | 08011.09.02710013 | 1 | 2656 | 2020 | NO | SAVIOLI SILVANO. COMANDO IN ENTRATA DAL 01/10/2020 AL 28/02/2021 PART TIME 18 H. ISTRUTTORE TECNICO | 4.750,00 |
| 2020 | 09021.03.03530008 | 1 | 2246 | 2020 | NO | CIGNO VERDE SCRL. SERVIZIO DI MANUTENZION E ARREDI E ATTREZZATURE II SEM 2020 | 11.560,84 |
| 2020 | 12011.03.03930015 | 1 | 2316 | 2019 | NO | DIVERSI DIPENDENTI. APPALTO SERVIZI EDUCATICI E SCOLASTICI PER MINORI 2019/2022. INCENTIVI | 1.134,95 |
| 2020 | 12011.03.03930018 | 1 | 3292 | 2018 | NO | ATI SOCIETA DOLCE - AURORA DOMUS SRL. PROJECT FINANCING NIDO IL GIROTONDO. CANONE ANNO 2020 | 8.263,40 |
| 2020 | 12071.03.04536013 | 1 | 2698 | 2020 | NO | ACER PARMA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTI SCHEDA 22 | 4.270,00 |
| 2020 | 12071.03.04536016 | 1 | 2693 | 2020 | NO | ASP DISTRETTO DI FIDENZA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTI SCHEDA 23 | 8.316,80 |
| 2020 | 12071.04.04556045 | 1 | 2696 | 2020 | NO | COMUNI DISTRETTO FIDENZA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTO SAD LEGGERO - SCHEDA 16 | 4.564,72 |
| 2020 | 12071.09.04516001 | 1 | 3639 | 2018 | NO | TOMASELLI S. COMANDO IN ENTRATA A TEMPO PIENO DAL 1/10/2018 AL 31/12/2020. | 906,01 |
| 2020 | 01052.02.10149100 | 2 | 2035 | 2020 | SI | ALFA SOLUTION SPA. INCARICO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO PORCELLINI. | 5.328,96 |
| 2020 | 01052.02.17010109 | 2 | 3533 | 2018 | SI | LEPIDA SPA. TRASLOCO UFFICI COMUNALI TRASFERIMENTO TEMPORANEO PALAZZO PORCELLINI | 827,54 |
| 2020 | 04012.02.10079102 | 2 | 1408 | 2020 | SI | CUC SALSOMAGGIORE TERME. CONTRIBUTO ANAC. RIFARIMENTO SCUOLA MAT. DON MILANI. INDIZIONE GARA | 30,00 |
| 2020 | 04022.02.10019100 | 2 | 18300100 | 2017 | SI | FARNE ELENA. INCARICO PROCESSO PARTECIPATIVO PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO. DET. 398/20147 DT | 6.128,30 |
| 2020 | 05012.03.10097100 | 2 | 4104 | 2019 | SI | DIVERSI. BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI QUOTA DEI PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZI | 20.338,50 |
| 2020 | 08022.03.13918001 | 2 | 4394 | 2018 | NO | ACER PARMA. ESECUZIONE INTERVENTI EDIFICI E ALLOGGI PUBBLICI. | 25.556,35 |
| 2020 | 08022.03.13919007 | 2 | 3213 | 2020 | NO | ACER PARMA. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI. | 129.000,00 |
| 2020 | 08022.03.13919008 | 2 | 3214 | 2020 | NO | ACER PARMA. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI. | 107.500,00 |
| 2020 | 08022.03.13919009 | 2 | 3215 | 2020 | NO | ACER PARMA. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI. | 75.539,36 |
| 2020 | 09032.02.16027002 | 2 | 2333 | 2019 | NO | BWT ITALIA SRL. REALIZZAZIONE NUOVI DISTRIBUTORI ACQUA PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE | 5.217,03 |
| 2020 | 09032.02.16027102 | 2 | 1654 | 2020 | SI | BWT ITALIA SRL. REALIZZAZIONE IMPIANTI DISTRIBUTORI ACQUA PUBBLICA. PERIZIA DI VARIANTE | 1.000,00 |
| 2020 | 09032.02.16027102 | 2 | 2333 | 2019 | SI | BWT ITALIA SRL. REALIZZAZIONE NUOVI DISTRIBUTORI ACQUA PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE | 3.510,62 |
| 2020 | 09042.02.14805003 | 2 | 16850100 | 2017 | NO | AMBITER SRL. STUDIO PAESAGGISTICO. VASCA DI LAMINAZIONE RIO ROVACCHIOTTO. DET. 593/2017 DT (contr. p | 3.806,40 |
| 2020 | 10052.02.10038100 | 2 | 2493 | 2019 | SI | VIRGENTI GEOM.NICOLA. PERCORSO PEDONALE FIDENZA-SALSOMAGGIORE. AFFIDAMENTO INCARICO. | 8.056,88 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2020 | 10052.02.11697100 | 2 | 1683 | 2019 | SI | ETS. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2018/2019. PERIZIA DI VARIANTE | 82.358,91 |
| 2020 | 10052.02.11697100 | 2 | 3638 | 2019 | SI | ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2018/2019. 2^ PERIZIA DI VARIANTE | 49.245,52 |
| 2020 | 99017.02.23000001 | 7 | 2374 | 2020 | NO | BUFFETTI ALBERTO - DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO VIA BERENINI 13 | 2.520,00 |
| 2020 | 99017.02.23000001 | 7 | 2480 | 2020 | NO | Copia di GAIBAZZI DAMIANO SRL -DEPOSITO CAUZIONALE AUT.N.4 OST/2020 | 874,00 |
| 2020 | 99017.02.26000000 | 7 | 1893 | 2020 | NO | CANTARELLI COSTRUZIONI-DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ.N.12OST2020 | 1.800,00 |
| 2021 | 01011.01.00010002 | 1 | 3253 | 2020 | NO | CONTRIBUTI TFR PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 333,24 |
| 2021 | 01011.01.00010002 | 1 | 3249 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 1.869,38 |
| 2021 | 01011.02.00070001 | 1 | 3333 | 2021 | NO | MOSCONI FRANCO. DIGITAL FARM FIDENZA. IRAP INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE. PRESENTAZIONE E SOTTOSC | 63,75 |
| 2021 | 01011.02.00070001 | 1 | 1568 | 2021 | NO | LAVORINT. IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DAL 1/6/2021 AL 31/12/2021 ARMANDO ORLANDO | 797,77 |
| 2021 | 01011.02.00070001 | 1 | 3255 | 2020 | NO | IRAP SU RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 716,13 |
| 2021 | 01011.02.00170001 | 1 | 2640 | 2019 | NO | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021. | 131,74 |
| 2021 | 01011.02.00170001 | 1 | 2632 | 2019 | NO | IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021. | 676,94 |
| 2021 | 01011.03.00030002 | 1 | 2443 | 2021 | NO | ARTI GRAFICHE CARDAMONE. STAMPA N. 2 EDIZIONI DEL FIDENTINO | 2.078,88 |
| 2021 | 01011.03.00030002 | 1 | 2442 | 2021 | NO | NEWPENTA SERVICE SPA. DISTRUBUZIONE N. 2 EDIZIONI DEL FIDENTINO | 2.322,27 |
| 2021 | 01011.03.00030002 | 1 | 3331 | 2021 | NO | MOSCONI FRANCO. DIGITAL FARM FIDENZA. PRESTAZIONE OCCASIONALE. PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOC | 750,00 |
| 2021 | 01011.03.00030005 | 1 | 3005 | 2020 | NO | ITALIAONLINE SPA. INSERZIONE PUBBLICITIA NUMERI TELEFONICI COMUNALI EDIZIONE 2020/2021 | 915,00 |
| 2021 | 01011.03.00030006 | 1 | 1913 | 2020 | NO | CEDAT 85. CANONE D4D PASMART ANNO 2021 | 1.756,80 |
| 2021 | 01011.03.00030006 | 1 | 1204 | 2021 | NO | AICOD SRL. HOSTING, GESTIONE SISTEMATICA E MANUTENZIONE APPLICATIVA SITO WEB COMUNALE | 1.830,00 |
| 2021 | 01011.03.00030006 | 1 | 1910 | 2020 | NO | CEDAT 85. CANONE DIITAL4DEMOCRACY ANNO 2021 | 1.232,28 |
| 2021 | 01011.03.00030007 | 1 | 1567 | 2021 | NO | LAVORINT. PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DAL 1/6/2021 AL 31/12/2021 ARMANDO ORLANDO C1. | 2.892,78 |
| 2021 | 01011.03.00120003 | 1 | 2858 | 2021 | NO | CASSIERE ECONOMALE. MATERIALE INFORMATICO | 70,00 |
| 2021 | 01011.03.00120003 | 1 | 1529 | 2021 | NO | CASSIERE ECONOMALE. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NAC | 14,15 |
| 2021 | 01011.03.00130002 | 1 | 604 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 24,41 |
| 2021 | 01011.03.00130006 | 1 | 2635 | 2019 | NO | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021. | 1.549,64 |
| 2021 | 01011.03.00130009 | 1 | 3133 | 2021 | NO | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL. STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE | 61,00 |
| 2021 | 01011.03.00130023 | 1 | 2455 | 2020 | NO | SUSIO DOTT. BRUNO. NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI FIDENZA DAL 17 08 2020 AL 16 08 2022 | 3.050,00 |
| 2021 | 01011.03.00130026 | 1 | 3164 | 2021 | NO | MASSARI ANDREA. RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2021 | 474,00 |
| 2021 | 01021.01.00210002 | 1 | 3177 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INPGI ANNO 2021 | 296,37 |
| 2021 | 01021.01.00210002 | 1 | 2281 | 2021 | NO | CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 208,17 |
| 2021 | 01021.01.00210002 | 1 | 2280 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021. | 1.308,15 |
| 2021 | 01021.01.00210002 | 1 | 342 | 2020 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 2.531,40 |
| 2021 | 01021.01.00210002 | 1 | 340 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 6.885,26 |
| 2021 | 01021.01.00210004 | 1 | 401 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 1.790,56 |
| 2021 | 01021.01.00210006 | 1 | 463 | 2021 | NO | INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 90,00 |
| 2021 | 01021.01.00210012 | 1 | 2626 | 2020 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 337,50 |
| 2021 | 01021.02.00270002 | 1 | 3033 | 2019 | NO | IRAP SU RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA DOTT. L. TERRIZZI 1/9/2019-30/04/2023. DET. 884/2019 RU. | 1.498,84 |
| 2021 | 01021.02.00270002 | 1 | 1449 | 2021 | NO | IRAP SU RIMBORSO COMANDO DIRIGENTE PUGLISI ALESSANDRO DALL' 1/5/2021 AL 31/10/2021 TP 30% | 910,00 |
| 2021 | 01021.02.00270002 | 1 | 2726 | 2021 | NO | IRAP SU RIMBORSO COMANDO DIRIGENTE PUGLISI ALESSANDRO DALL' 1/11/2021 AL 30/04/2022 TP 30% | 210,00 |
| 2021 | 01021.02.00270002 | 1 | 2282 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 376,81 |
| 2021 | 01021.02.00270002 | 1 | 344 | 2020 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.944,52 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|--|-----------------|
| 2021 | 01021.02.00270002 | 1 | 181 | 2021 | NO | IRAP COMANDO IN ENTRATA DA COMUNE DI PARMA DI CORSI BIANCHINOTTI F. DAL 1/2 AL 30/4/21 PART TIME 12H | 176,75 |
| 2021 | 01021.02.00270102 | 1 | 3039 | 2019 | SI | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2020 SEGRETERIA CONVENZIONATA DR TERRIZZI 1/9/19-30/4/23. | 450,00 |
| 2021 | 01021.03.00230006 | 1 | 3283 | 2021 | NO | AICOD SRL. SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE. GESTIONE DEL BANNER COOKIE | 1.037,00 |
| 2021 | 01021.03.00230017 | 1 | 425 | 2019 | NO | POSTE ITALIANE SPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI POSTALI. | 634,28 |
| 2021 | 01021.03.00230017 | 1 | 1783 | 2021 | NO | CASSIERE ECONOMALE. SPESE POSTALI | 13,70 |
| 2021 | 01021.03.00230017 | 1 | 1248 | 2021 | NO | POSTE ITALIANE SPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 2 | 1.000,00 |
| 2021 | 01021.03.00240003 | 1 | 1550 | 2019 | NO | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICI COMMERCIO - AMBIENTE | 130,77 |
| 2021 | 01021.03.00240003 | 1 | 2237 | 2020 | NO | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI | 1.497,30 |
| 2021 | 01021.03.00240003 | 1 | 1535 | 2019 | NO | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE RECEPTION. | 196,14 |
| 2021 | 01021.03.00240003 | 1 | 2661 | 2020 | NO | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI | 100,00 |
| 2021 | 01021.03.00240003 | 1 | 2240 | 2020 | NO | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI | 266,01 |
| 2021 | 01021.09.00210011 | 1 | 1448 | 2021 | NO | COMUNE DI PARMA. RIMBORSO COMANDO DIRIGENTE PUGLISI ALESSANDRO DALL' 1/5/2021 AL 31/10/2021 TP 30% | 10.200,00 |
| 2021 | 01021.09.00210011 | 1 | 2725 | 2021 | NO | COMUNE DI PARMA. RIMBORSO COMANDO DIRIGENTE PUGLISI ALESSANDRO DALL' 1/11/2021 AL 30/04/2022 | 3.200,00 |
| 2021 | 01021.09.00210011 | 1 | 3030 | 2019 | NO | PROVINCIA DI PIACENZA. RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA DOTT. L. TERRIZZI 1/9/2019-30/04/2023. | 19.118,31 |
| 2021 | 01021.09.00210111 | 1 | 3036 | 2019 | SI | PROVINCIA PIACENZA. RIMBORSO IND. RISULTATO 2020 SEGRETERIA CONVENZIONATA DR TERRIZZI 1/9/19-30/4/23 | 6.450,00 |
| 2021 | 01031.01.00310002 | 1 | 306 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 10.995,48 |
| 2021 | 01031.01.00310002 | 1 | 38 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.620,43 |
| 2021 | 01031.01.00310003 | 1 | 143 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 2.078,62 |
| 2021 | 01031.01.00310010 | 1 | 2622 | 2020 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 225,00 |
| 2021 | 01031.02.00370001 | 1 | 54 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 3.042,48 |
| 2021 | 01031.03.00330010 | 1 | 2475 | 2019 | NO | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. COMPENSO ANNO 2021 | 20.556,63 |
| 2021 | 01031.03.00330010 | 1 | 2476 | 2019 | NO | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2021 | 95,37 |
| 2021 | 01031.03.00330014 | 1 | 2460 | 2021 | NO | MAGGIOLI SPA. DIGITALIZZAZIONE PROCESSO LIQUIDAZIONE SPESA PROGRAMMA JSERFIN. 5 GIORNATE FORMAZIONE | 2.250,00 |
| 2021 | 01031.03.00330015 | 1 | 2093 | 2021 | NO | ANAC. CONTRIBUTO RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2021-2026 | 30,00 |
| 2021 | 01031.03.00330016 | 1 | 74 | 2021 | NO | GESTIONE C/C BANCARIO ECONOMO MUNICIPALE COMUNE DI FIDENZA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2021 | 128,39 |
| 2021 | 01031.03.00330016 | 1 | 69 | 2021 | NO | GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE | 33,41 |
| 2021 | 01031.03.00340001 | 1 | 1360 | 2021 | NO | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE SERVIZIO BILANCIO. NUOVA CONVENZIONE | 162,57 |
| 2021 | 01041.01.00410001 | 1 | 4 | 2021 | NO | RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 87,50 |
| 2021 | 01041.01.00410002 | 1 | 366 | 2020 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.163,22 |
| 2021 | 01041.01.00410002 | 1 | 364 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 6.598,90 |
| 2021 | 01041.01.00410003 | 1 | 153 | 2021 | NO | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 1.006,78 |
| 2021 | 01041.01.00410008 | 1 | 2624 | 2020 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 137,50 |
| 2021 | 01041.02.00470001 | 1 | 368 | 2020 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 2.484,36 |
| 2021 | 01041.02.00470001 | 1 | 108 | 2021 | NO | IRAP COMANDO IN ENTRATA DA UTV DI PAOLO PROCACCINI DALL' 11/1 AL 31/12/2021 PART TIME 16H. SETTIMANA | 950,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|--|-----------------|
| 2021 | 01041.03.00430002 | 1 | 1857 | 2020 | NO | ADVANCED SYSTEMS SRL. SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI COMUNALI. MODULO TARIP | 810,05 |
| 2021 | 01041.03.00430004 | 1 | 2690 | 2019 | NO | ICA SRL. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO | 13.691,70 |
| 2021 | 01041.03.00430004 | 1 | 392 | 2020 | NO | ICA SRL. GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESTENSIONE DAL 01/9/21 AL 28/1/23 | 282,31 |
| 2021 | 01041.03.00430008 | 1 | 2888 | 2021 | NO | ADVANCED SYSTEM SPA. ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' PROTOCOLLAZIONE SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI | 2.440,00 |
| 2021 | 01041.03.00430009 | 1 | 2024 | 2019 | NO | PRT SPA /EX CKC GROUP SRL. SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI. DET 807/2020 | 4.517,64 |
| 2021 | 01041.03.00430009 | 1 | 2686 | 2021 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE. ANAC. SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE. INDIZIONE GARA | 225,00 |
| 2021 | 01041.03.00430009 | 1 | 67 | 2021 | NO | GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE | 448,97 |
| 2021 | 01041.03.00430020 | 1 | 2209 | 2021 | NO | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - NEXI SPA. SPESE PER CANONE E COMMISSIONI UTILIZZO POS MOBILE. | 221,91 |
| 2021 | 01041.09.00410009 | 1 | 107 | 2021 | NO | UNIONE TERRE VERDIANE. RIMBORSO COMANDO IN ENTRATA PAOLO PROCACCINI DALL' 11/1 AL 31/12/2021 PT. 16H | 14.080,00 |
| 2021 | 01051.01.04515002 | 1 | 31 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.053,94 |
| 2021 | 01051.01.04515002 | 1 | 47 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 251,26 |
| 2021 | 01051.01.04515003 | 1 | 469 | 2021 | NO | INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 37,00 |
| 2021 | 01051.01.04515003 | 1 | 471 | 2021 | NO | INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 114,00 |
| 2021 | 01051.02.00570101 | 1 | 1734 | 2020 | SI | COMUNE DI SISSA TRECASALI. RIMBORSO IRAP POS. ORG./INDENNITA RISULTATO ING. BERTOZZI | 30,00 |
| 2021 | 01051.02.04575002 | 1 | 60 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 576,35 |
| 2021 | 01051.03.00530001 | 1 | 2352 | 2021 | NO | RTI COIMPA+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO PROROGA TECNICA | 9.000,00 |
| 2021 | 01051.03.00530001 | 1 | 185 | 2021 | NO | DIVERSI FORNITORI. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAZIONE DI BENI IMMOBILI | 219,60 |
| 2021 | 01051.03.00530002 | 1 | 2109 | 2019 | NO | ICT GENESIA SRL EX REGGIO CONTROLLI SRL. VERIFICA PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI. AFFIDAMENTO | 115,90 |
| 2021 | 01051.03.00530002 | 1 | 2623 | 2019 | NO | KOPPEL AW SRL. SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI 2019/22. | 8.035,43 |
| 2021 | 01051.03.00530014 | 1 | 1633 | 2021 | NO | IGEAM ACCADEMY SRL. FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 | 1.342,50 |
| 2021 | 01051.03.00530017 | 1 | 3387 | 2020 | NO | IGEAM CONSULTING SRL. GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2021 | 1.940,73 |
| 2021 | 01051.03.00530020 | 1 | 584 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 339,79 |
| 2021 | 01051.03.00530020 | 1 | 117 | 2021 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 275,49 |
| 2021 | 01051.03.00530025 | 1 | 2603 | 2021 | NO | CNS. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 DIC 2021 | 89,93 |
| 2021 | 01051.03.00530025 | 1 | 1751 | 2021 | NO | CNS. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 10 21 | 545,00 |
| 2021 | 01051.03.04535001 | 1 | 2354 | 2021 | NO | RTI COIMPA+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO PROROGA TECNICA | 2.000,00 |
| 2021 | 01051.03.04535001 | 1 | 2645 | 2021 | NO | RTI CONSORZIO STABILE POLIEDRO/SCARAMUZZA F. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI 2021-24 | 11.000,00 |
| 2021 | 01051.03.04535002 | 1 | 2626 | 2019 | NO | KOPPEL AW SRL. SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI 2019/22. | 1.200,00 |
| 2021 | 01051.03.04535002 | 1 | 2355 | 2021 | NO | RTI COIMPA+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO PROROGA TECNICA | 2.000,00 |
| 2021 | 01051.03.04535002 | 1 | 1854 | 2021 | NO | ALFA-DI SRL. SERVIZIO PORTIERATO EX COLLEGIO DEI GESUITI DAL 26/07/2021 AL 06/08/2021. | 1.317,60 |
| 2021 | 01051.03.04535025 | 1 | 3146 | 2021 | NO | MULTISERVICE SCRL. SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. LOCALI AGENZIA ENTRATE. NOV-DIC 2021. COV | 634,40 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|---|-----------------|
| 2021 | 01051.03.04535025 | 1 | 3151 | 2021 | NO | MULTISERVICE SCRL. INTERVENTI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021. | 2.162,00 |
| 2021 | 01051.03.04535025 | 1 | 2604 | 2021 | NO | CNS. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 DIC 2021 | 6.791,63 |
| 2021 | 01051.03.04535030 | 1 | 2262 | 2021 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 6.118,75 |
| 2021 | 01051.09.00510106 | 1 | 1732 | 2020 | SI | COMUNE DI SISSA TRECASALI. RIMBORSO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITA RISULTATO ING. BERTOZZI G. | 200,00 |
| 2021 | 01051.09.00510106 | 1 | 1733 | 2020 | SI | COMUNE DI SISSA TRECASALI. RIMBORSO CONT.OBBL. POS. ORG./INDENNITA RISULTATO ING.BERTOZZI | 50,00 |
| 2021 | 01061.01.00610001 | 1 | 5 | 2021 | NO | RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 324,23 |
| 2021 | 01061.01.00610002 | 1 | 24 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 6.666,16 |
| 2021 | 01061.01.00610002 | 1 | 39 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.038,38 |
| 2021 | 01061.01.00610003 | 1 | 1156 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 2.802,26 |
| 2021 | 01061.01.00610004 | 1 | 475 | 2021 | NO | INDENNITA' REPERIBILITA' CARCASSE ANIMALI ANNO 2021 | 2.740,00 |
| 2021 | 01061.01.00610004 | 1 | 473 | 2021 | NO | INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 49,50 |
| 2021 | 01061.01.00610005 | 1 | 1878 | 2021 | NO | PERINI B. POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021. | 570,00 |
| 2021 | 01061.01.00610011 | 1 | 2613 | 2020 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 79,38 |
| 2021 | 01061.02.00670003 | 1 | 55 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 2.269,29 |
| 2021 | 01061.03.00620004 | 1 | 308 | 2021 | NO | DIVERSI FORNITORI. ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 907,68 |
| 2021 | 01061.03.00620006 | 1 | 1341 | 2021 | NO | CAMERA DI COMMERCIO DI PR. ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2021 | 57,34 |
| 2021 | 01061.03.00630014 | 1 | 2461 | 2021 | NO | MAGGIOLI SPA. DIGITALIZZAZIONE PROCESSO LIQUIDAZIONE SPESA PROGRAMMA JSERFIN. 1 GIORNATE FORMAZIONE | 450,00 |
| 2021 | 01061.03.00630014 | 1 | 3126 | 2021 | NO | CENTRO SERVIZI EDILI CSE. PARTECIPAZIONE WEBINAR ING. A. MENNA. COORDINATORE SICUREZZA | 105,00 |
| 2021 | 01061.03.00630020 | 1 | 606 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 225,10 |
| 2021 | 01061.03.00630025 | 1 | 3086 | 2021 | NO | CNS. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 DIC 2021 | 1.795,00 |
| 2021 | 01061.03.00630030 | 1 | 2277 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 15.266,81 |
| 2021 | 01071.01.00710001 | 1 | 6 | 2021 | NO | RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 263,17 |
| 2021 | 01071.01.00710002 | 1 | 2939 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 90,35 |
| 2021 | 01071.01.00710002 | 1 | 40 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 961,23 |
| 2021 | 01071.01.00710002 | 1 | 3181 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 193,54 |
| 2021 | 01071.01.00710002 | 1 | 25 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 7.215,01 |
| 2021 | 01071.01.00710003 | 1 | 422 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 1.409,10 |
| 2021 | 01071.01.00710003 | 1 | 2938 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 355,56 |
| 2021 | 01071.01.00710004 | 1 | 467 | 2021 | NO | INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 77,00 |
| 2021 | 01071.01.00710010 | 1 | 2607 | 2020 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 186,83 |
| 2021 | 01071.02.00770001 | 1 | 56 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 2.663,64 |
| 2021 | 01071.02.00770001 | 1 | 2940 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 19,56 |
| 2021 | 01071.03.00730002 | 1 | 2722 | 2021 | NO | MAGGIOLI SPA. GESTIONALE J-CITY. FORMAZIONE DIPENDENTI | 450,00 |
| 2021 | 01071.03.00730002 | 1 | 2883 | 2021 | NO | ANTHESI SRL. CONNETTORE INTEGRAZIONE PORTALE WEB E ARCHIVI DEMOGRAFICI COMUNALI | 6.100,00 |
| 2021 | 01071.03.00730002 | 1 | 1663 | 2020 | NO | APKAPPA. GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI | 3.449,46 |
| 2021 | 01071.03.00730002 | 1 | 1888 | 2021 | NO | APKAPPA SRL. PORTALE SERVIZI DEMOGRAFICI ONLINE. ATTIVAZIONE GESTIONE TIMBRO ONLINE | 4.880,00 |
| 2021 | 01071.03.00730002 | 1 | 2721 | 2021 | NO | MAGGIOLI SPA. GESTIONALE J-CITY. INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONI E PERSONALIZZAZIONE | 1.830,00 |
| 2021 | 01071.03.00730009 | 1 | 2856 | 2021 | NO | TORIAZZI SRL. RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI ANNO 2019 | 224,48 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|--|-----------------|
| 2021 | 01071.03.00730010 | 1 | 3100 | 2020 | NO | MINISTERO INTERNO. RIVERSAMENTO PROVENTO RILASCIO CARTA IDENTITA ELETTRONICA | 3.072,57 |
| 2021 | 01071.03.00730020 | 1 | 1511 | 2021 | NO | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA. CANONE E COMMISSIONI RISCOSSIONE E PAGAMENTI TRAMITE POS PER CIE | 260,16 |
| 2021 | 01071.03.00740001 | 1 | 1536 | 2019 | NO | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PUNTO AMICO | 196,14 |
| 2021 | 01081.03.00830006 | 1 | 2882 | 2021 | NO | ANTHESI SRL. CONNETTORE INTEGRAZIONE PORTALE WEB E ARCHIVI DEMOGRAFICI COMUNALI | 3.000,00 |
| 2021 | 01101.01.00915001 | 1 | 3189 | 2021 | NO | ONESTI I. ADEGUAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE PER ANNO 2021. | 686,19 |
| 2021 | 01101.01.00915001 | 1 | 3190 | 2021 | NO | ROSSI S. ADEGUAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE PER ANNO 2021. | 1.528,29 |
| 2021 | 01101.01.00915001 | 1 | 3188 | 2021 | NO | IASONI F. ADEGUAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE PER ANNO 2021. | 607,87 |
| 2021 | 01101.01.00915001 | 1 | 2502 | 2021 | NO | PERSONALE DIPENDENTE. RISORSE FONDO DECENTRATO ANNO 2021 | 4.200,00 |
| 2021 | 01101.01.00915001 | 1 | 3187 | 2021 | NO | FLORIS E. ADEGUAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE PER ANNO 2021. | 686,69 |
| 2021 | 01101.01.00915002 | 1 | 3439 | 2019 | NO | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INCARICO DIRIGENTE ART. 110 D.LGS 267/2000 ANNO 2021. | 21.034,66 |
| 2021 | 01101.01.00915002 | 1 | 3155 | 2021 | NO | PERSONALE DIRIGENTE. ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2018/2019/2020. | 3.930,24 |
| 2021 | 01101.01.00915002 | 1 | 1450 | 2021 | NO | COMUNE DI PARMA. RIMBORSO COMANDO PO DIRIGENTE PUGLISI ALESSANDRO 1/5-31/10/2021 TP 30% | 3.800,00 |
| 2021 | 01101.01.00915003 | 1 | 3191 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU MAGGIORAZIONE INDENNITA' POSIZIONE 2021 DIP. ROSSI, IASONI, FLORIS, ONESTI | 880,00 |
| 2021 | 01101.01.00915003 | 1 | 2503 | 2021 | NO | PERSONALE DIPENDENTE. CONTRIBUZIONE RISORSE FONDO DECENTRATO ANNO 2021 | 1.050,00 |
| 2021 | 01101.01.00915003 | 1 | 3192 | 2021 | NO | CONTRIBUTI TFR SU MAGGIORAZIONE INDENNITA' POSIZIONE 2021 DIP. ROSSI, IASONI, FLORIS, ONESTI | 170,00 |
| 2021 | 01101.01.00915009 | 1 | 3380 | 2021 | NO | DIPENDENTI COMUNE FIDENZA.INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021 ART. 113 D.LGS 50/2016 | 24.518,35 |
| 2021 | 01101.01.00915012 | 1 | 1 | 2021 | NO | RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 856,17 |
| 2021 | 01101.01.00915013 | 1 | 1434 | 2021 | NO | CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 91,41 |
| 2021 | 01101.01.00915013 | 1 | 318 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 3.576,69 |
| 2021 | 01101.01.00915013 | 1 | 1433 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021. | 555,08 |
| 2021 | 01101.01.00915013 | 1 | 320 | 2020 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 752,44 |
| 2021 | 01101.01.00915014 | 1 | 395 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 644,03 |
| 2021 | 01101.01.00915020 | 1 | 2611 | 2020 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 118,83 |
| 2021 | 01101.01.00915021 | 1 | 3382 | 2021 | NO | INPS. CONTRIBUZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 | 6.080,56 |
| 2021 | 01101.01.00915022 | 1 | 3183 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 693,12 |
| 2021 | 01101.01.00915022 | 1 | 1451 | 2021 | NO | COMUNE DI PARMA. RIMBORSO CONTR. OBBLIGATORI SU PO COMANDO DIRIGENTE PUGLISI A. TP 30% | 1.100,00 |
| 2021 | 01101.01.00915022 | 1 | 3443 | 2019 | NO | CONTR. OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTE SERVIZI TECNICI ANNO 2021 | 6.667,51 |
| 2021 | 01101.01.00915022 | 1 | 1453 | 2021 | NO | COMUNE DI PARMA. RIMBORSO CONTR. TFR SU PO COMANDO DIRIGENTE PUGLISI A. 1/5-31/10/2021. TP 30% | 160,00 |
| 2021 | 01101.01.00915022 | 1 | 3157 | 2021 | NO | PERSONALE DIRIGENTE. CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI RETRIBUZIONE RISULTATO ANNI 2018/2019/2020 | 1.991,00 |
| 2021 | 01101.01.00935008 | 1 | 2514 | 2020 | NO | ANTONINI PAOLO. RIMBORSO SPESE PASTI CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO | 550,00 |
| 2021 | 01101.01.00935008 | 1 | 215 | 2020 | NO | EX DIP. NINO MANNO. RIMBORSO SPESE. CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO. | 580,00 |
| 2021 | 01101.01.00935008 | 1 | 435 | 2021 | NO | DIVERSI ESERCIZI PUBBLICI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2021. | 14.048,13 |
| 2021 | 01101.01.00935008 | 1 | 2808 | 2020 | NO | PASTORE F.A. RIMBORSO PASTI INCARICO GRATUITO COLLABORAZIONE | 550,00 |
| 2021 | 01101.02.00975001 | 1 | 322 | 2020 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.464,37 |
| 2021 | 01101.02.00975001 | 1 | 3091 | 2021 | NO | IRAP BELLOTTI DOTT.SA RINALDA. COMPENSO COMPONENTE ESTERNO UPD DIRIGENZA COMUNE DI FIDENZA | 170,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|--|-----------------|
| 2021 | 01101.02.00975001 | 1 | 2504 | 2021 | NO | PERSONALE DIPENDENTE. IRAP RISORSE FONDO DECENTRATO ANNO 2021 | 585,00 |
| 2021 | 01101.02.00975001 | 1 | 3193 | 2021 | NO | IRAP SU MAGGIORAZIONE INDENNITA' POSIZIONE 2021 DIP. ROSSI, IASONI, FLORIS, ONESTI. | 320,00 |
| 2021 | 01101.02.00975001 | 1 | 1435 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 214,63 |
| 2021 | 01101.02.00975001 | 1 | 1108 | 2021 | NO | MIRTO PASQUALE. SERVIZIO FORMAZIONE TUTORING MATERIA TRIBUTI ANNO 2021. IRAP | 178,50 |
| 2021 | 01101.02.00975002 | 1 | 3383 | 2021 | NO | REGIONE. IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS.50/2016 | 2.084,00 |
| 2021 | 01101.02.00975003 | 1 | 3158 | 2021 | NO | PERSONALE DIRIGENTE. IRAP SU ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER ANNI 2018/2019/2020. | 500,00 |
| 2021 | 01101.02.00975003 | 1 | 1454 | 2021 | NO | IRAP SU RIMBORSO COMANDO PO DIRIGENTE PUGLISI ALESSANDRO 1/5-31/10/2021 TP 30% | 320,00 |
| 2021 | 01101.02.00975003 | 1 | 3451 | 2019 | NO | IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTE ART. 110 D.LGS. 267/2000 ANNO 2021. | 2.298,04 |
| 2021 | 01101.03.00935001 | 1 | 325 | 2021 | NO | GRUPPO MRCHE INFORMATICA SRL. GESTIONE MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO PRRGRAMMA SERVIZI CIMITERIALI 2021 | 7.432,85 |
| 2021 | 01101.03.00935001 | 1 | 1646 | 2021 | NO | LEPIDA SCPA. IMPLEMENTAZIONE PER SERVIZI DATACENTER COMUNE DI FIDENZA. | 850,28 |
| 2021 | 01101.03.00935002 | 1 | 3090 | 2021 | NO | BELLOTTI DOTT.SA RINALDA. COMPENSO COMPONENTE ESTERNO UPD DIRIGENZA COMUNE DI FIDENZA | 2.000,00 |
| 2021 | 01101.03.00935002 | 1 | 3165 | 2020 | NO | PUBLIKA SERVIZI SRL. INCARICO CONSULENZA UFFICIO UNICO PERSONALE FIDENZA-SALSOMAGGIORE | 1.830,00 |
| 2021 | 01101.03.00935002 | 1 | 2293 | 2019 | NO | INSTAFF SRL STP.SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI DEI COM. DI FIDENZA E SALSO 2020/2023. | 25.045,50 |
| 2021 | 01101.03.00935005 | 1 | 1024 | 2021 | NO | PARROCCHIA SAN MCIHELE ARC. PRENOTAZIONE SALE PER PROCEDURE CONCORSUALI | 100,00 |
| 2021 | 01101.03.00935005 | 1 | 2310 | 2021 | NO | PARROCCHIA DI SAN MICHELE. AFFITTO LOCALI PER PROCEDURE CONCORSUALI. COVID-19 | 50,00 |
| 2021 | 01101.03.00935007 | 1 | 295 | 2021 | NO | ANUSCA. WEBINAR 24/02/2021. 3 DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE. | 300,00 |
| 2021 | 01101.03.00935007 | 1 | 1472 | 2021 | NO | ANUTEL. PARTECIPAZIONE DIP. F.ZERBINI CORSO FORMAZIONE ONLINE SUL PROCESSO TRIBUTARIO 12-14 MAGGIO | 100,00 |
| 2021 | 01101.03.00935007 | 1 | 1552 | 2021 | NO | ASMEL. PARTECIPAZIONE MICELLI E LORENI FORMAZIONE ONLINE PER MESSI NOTIFICATORI. | 162,00 |
| 2021 | 01101.03.00935007 | 1 | 1106 | 2021 | NO | MIRTO PASQUALE. SERVIZIO FORMAZIONE TUTORING MATERIA TRIBUTI ANNO 2021. COMPENSO BASE | 2.100,00 |
| 2021 | 01101.03.00935007 | 1 | 1107 | 2021 | NO | MIRTO PASQUALE. SERVIZIO FORMAZIONE TUTORING MATERIA TRIBUTI ANNO 2021. INPS | 336,00 |
| 2021 | 01101.03.00935007 | 1 | 2342 | 2021 | NO | CENTRO SERVIZI EDILI CSE. FORMAZIONE TRAMITE WEBINAR IN MATERIA DI SICUREZZA. MENNA-ZATORRI-RAMPINI | 70,00 |
| 2021 | 01101.03.00935007 | 1 | 2683 | 2021 | NO | BEP BUSINESS E PERSONE SRL. SERVIZIO FORMAZIONE E TUTORAGGIO IL LAVORO AGILE NEL COMUNE DI FIDENZA | 4.900,00 |
| 2021 | 01101.03.00935009 | 1 | 216 | 2020 | NO | EX DIP. NINO MANNO. RIMBORSO SPESE. CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO. | 450,00 |
| 2021 | 01101.03.00935009 | 1 | 436 | 2021 | NO | DIVERSI DIPENDENTI. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2021 | 685,20 |
| 2021 | 01101.03.00935012 | 1 | 1109 | 2021 | NO | CASSIERE ECONOMALE. SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | 212,50 |
| 2021 | 01101.03.00935012 | 1 | 3340 | 2020 | NO | IGEAMED SPA. INCARICO MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA. ANNO 2021. | 5.642,18 |
| 2021 | 01111.02.00870007 | 1 | 3405 | 2021 | NO | CASSIERE ECONOMALE. IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 4,00 |
| 2021 | 01111.02.00870007 | 1 | 3410 | 2021 | NO | AGENZIA DELLE ENTRATE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SALDO 2021 | 7.524,00 |
| 2021 | 01111.03.00230008 | 1 | 2439 | 2021 | NO | RUTIGLIANO AVV. MASSIMO. RAPPR. LEGALE NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZ AVANTI TRIBUNALE PR PROMOSSO DA G.S. | 3.647,80 |
| 2021 | 01111.03.00230008 | 1 | 1193 | 2021 | NO | BRONZIN AVV. ALBERTO. INCARICO LEGALE GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI PARMA C/ ITALIANA ASS. NI E C.G. | 634,40 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2021 | 01111.03.00230008 | 1 | 2777 | 2021 | NO | DALL'AGLIO AVV. SIMONE. INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI PR POMOSSO DA HM | 2.394,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 2047 | 2019 | SI | MASI AVV. CARLO. INCARICO ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIO R.P. E M.A. AVANTI CONSIGLIO DI STATO | 257,19 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9020100 | 2017 | SI | VIRGILIO AVV. MARIA. CITAZIONE CORTE APPELLO BO GUIDOTTI D. E R. PER ESPROPRIAZIONE. DET. 1116/2014 | 1.268,80 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9050100 | 2017 | SI | VIRGILI AVV. M. DOMICILIATORI BO. ATTO DI CITAZIONE CORTE APPELLO BOLOGNA P.A. E G. INTEGRAZIONE. DE | 2.537,60 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9090100 | 2017 | SI | AVV.M.RUTIGLIANO-ASSIST.LEGALE RICORSO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA ENEL S.P.A. DET.35/14.5.2004/ | 3.672,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9260100 | 2017 | SI | assistenza e rappresentanza processuale avv. Massimo Rutigliano | 3.494,40 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9140100 | 2017 | SI | AVV. A. GIUFFRE. DOMICILIATARIO NELLA RICORSO ENEL AL CDS. DET. 922/2013 SG | 1.903,20 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 1490 | 2019 | SI | DALL'AGLIO SIMONE. INCARICO ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIO AVANTI AL TAR PROMOSSO DA KMO | 1.433,20 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 2414 | 2018 | SI | MASI AVV. CARLO. INCARICO LEGALE. TAR EMILIA ROMAGNA - RICORSO SIGG.RI F.C. E L.C. | 3.172,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 2179 | 2019 | SI | MASI AVV. CARLO. INCARICO LEGALE RAPPRESENTANZA AVANTI CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO ALTAIR SRL | 4.818,01 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9230100 | 2017 | SI | AVV. G. ORTALLI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. DET. 1013/2012 SG | 2.986,80 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 3487 | 2019 | SI | AVV. MASI/STUDIO LEGALE CUGURRA - RAPPRESENTANZA LEGALE PER RICORSO AL TAR DA PARTE DI ANTAS SRL | 2.368,53 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9200100 | 2017 | SI | AVV. M. RUTIGLIANO RICORSO URGENZA INNANZI A TRIBUNALE DI FIDENZA SS ZUCCHI D. E G. DET. 585/2013 SG | 3.775,20 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9270100 | 2017 | SI | AVV. RUTIGLIANO RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA PROCESSUALE CAUSA CREMONA GABRIELE | 4.896,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 3294 | 2018 | SI | RUTIGLIANO AVV. MASSIMO. INCARICO LEGALE PER RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO. | 3.552,64 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 3513 | 2018 | SI | RUTIGLIANO AVV. MASSIMO. INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE TAR EMILIA ROMAGNA RICORSO C.M. | 4.377,36 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 2743 | 2020 | SI | RUTIGLIANO AVV. MASSIMO. INCARICO ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIO PROMOSSO G.S. E E.D. CONSIGLIO STATO | 5.106,92 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9160100 | 2017 | SI | AVV.RUTIGLIANO-ASSIST.LEGALE RICORSO TAR PROMOSSO DA ENIA S.P.A. DET.43/30.5.2005/SEGR. | 3.672,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 20880316 | 2017 | SI | AVV. CONTI G. INCARICO LEGALI TRIBUNALE BO. SEX. IMPRESA GIUDIZIO G.L. DET. 1058/2017 SG | 5.836,48 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9030100 | 2017 | SI | AVV. RUTIGLIANO. RESISTENZA AL RICORSO AVANTI IL TAR PROMOSSO DA ORDINE INGEGNERI PR. DET. 988/2010 | 624,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9240100 | 2017 | SI | AVVOCATO MASSIMO RUTIGLIANO RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA PROCESSUALE RICORSO AVANTI TAR SEZ DI PARMA | 7.344,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9180100 | 2017 | SI | assistenza e rappresentanza processuale avv. Adriano Giuffrè | 998,40 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 8900100 | 2017 | SI | AVV. GIUFFRE RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA PROCESSUALE CAUSA CREMONA GABRIELE | 979,20 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 673 | 2018 | SI | MASI AVV. CARLO. INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE TAR R.P. + M.A. | 4.377,36 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 527 | 2019 | SI | MASI AVV. CARLO. STUDIO CUGURRA. INCARICO ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIO PROMOSSO DA ALTAIR SRL. TAR ER | 1.126,06 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9190100 | 2017 | SI | AVV. M. RUTIGLIANO RICORSO DI MERITO INNANZI AL TRIBUNALE DI FIDENZA SS ZUCCHI D. E G. DET. 585/2013 | 5.033,60 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9150100 | 2017 | SI | AVV. ADRIANO GIUFFRE RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA PROCESSUALE CONSIGLIO DI STATO ANTEA-PARMIGIANINO | 1.224,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 8870100 | 2017 | SI | AVV. GIORGIO CUGURRA ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE RICORSO AL TAR DI PARMA SPOTTI S.R.L. | 500,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 8890100 | 2017 | SI | AVV. MARIA VIRGILIO CAUSE CORTE DI APPELLO BOLOGNA PORTA A. E G. - GUIDOTTI R. INDENNITA' DEFINITIVA | 832,00 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9040100 | 2017 | SI | avv. Giuffrè per assistenza e rappresentanza processuale ricorso TAR Lazio - Enel Distribuzione S.p. | 1.248,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9100100 | 2017 | SI | RUTIGLIANO AVV. M. RAPPRESENTANZA LEGALE MEDIAZIONE RIDOLFI-BETTELLI/COMUNE DI FIDENZA. DET. 1057/20 | 507,52 |
| 2021 | 01111.03.00230108 | 1 | 9070100 | 2017 | SI | Rappresentanza e assistenza processuale avv. Giuffrè | 1.224,00 |
| 2021 | 01111.03.00830012 | 1 | 84 | 2019 | NO | ALFA DI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO 01/01/2019-31/12/2021. | 1.384,70 |
| 2021 | 01111.03.00830012 | 1 | 2763 | 2021 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE T. ANAC. SERVIZIO PORTIERATO PALAZZO MUNICIPALE ANNI 2022-2024 | 30,00 |
| 2021 | 01111.03.00830020 | 1 | 586 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 341,70 |
| 2021 | 01111.03.00830020 | 1 | 607 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 102,86 |
| 2021 | 01111.03.00830020 | 1 | 626 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA FISSA | 2.603,99 |
| 2021 | 01111.03.00830020 | 1 | 1983 | 2019 | NO | PROVVISTA DI ACQUA VIA MALPELI 49/51 | 326,33 |
| 2021 | 01111.03.00830025 | 1 | 3149 | 2021 | NO | MULTISERVICE SCRL. INTERVENTI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021. | 3.910,10 |
| 2021 | 01111.03.00830025 | 1 | 2605 | 2021 | NO | CNS. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 DIC 2021 | 7.560,00 |
| 2021 | 01111.03.00830030 | 1 | 2278 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 3.545,50 |
| 2021 | 01111.04.00850008 | 1 | 2762 | 2021 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE T. ANAC. ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO | 30,00 |
| 2021 | 03011.01.01110002 | 1 | 41 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 4.196,23 |
| 2021 | 03011.01.01110002 | 1 | 1068 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 363,78 |
| 2021 | 03011.01.01110002 | 1 | 1066 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 1.912,20 |
| 2021 | 03011.01.01110002 | 1 | 26 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 25.422,07 |
| 2021 | 03011.01.01110003 | 1 | 1415 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 400,00 |
| 2021 | 03011.01.01110005 | 1 | 451 | 2021 | NO | INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 1.550,50 |
| 2021 | 03011.01.01110005 | 1 | 453 | 2021 | NO | INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 118,50 |
| 2021 | 03011.01.01110005 | 1 | 455 | 2021 | NO | INDENNITA' DI TURNO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 5.443,81 |
| 2021 | 03011.01.01110005 | 1 | 457 | 2021 | NO | INDENNITA' REPERIBILITA' TSO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 777,91 |
| 2021 | 03011.01.01110005 | 1 | 459 | 2021 | NO | INDENNITA' ORDINE PUBBLICO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. (rimborsato da Prefettura) | 377,00 |
| 2021 | 03011.01.01110005 | 1 | 3162 | 2021 | NO | ARTONI S. STRAORDINARIO SVOLTO DURANTE IL COMANDO PRESSO UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA. | 1.217,78 |
| 2021 | 03011.01.01110010 | 1 | 2510 | 2021 | NO | PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2021 DIPENDENTI SERVIZIO P.M. | 46.297,78 |
| 2021 | 03011.01.01110017 | 1 | 2620 | 2020 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 615,76 |
| 2021 | 03011.02.01170003 | 1 | 57 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 9.009,70 |
| 2021 | 03011.02.01170003 | 1 | 1070 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 639,63 |
| 2021 | 03011.03.01120004 | 1 | 216 | 2021 | NO | CRISTELLA PETROLI/METANO FIDENZA. PROVVISTA DI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PL | 284,08 |
| 2021 | 03011.03.01120004 | 1 | 2463 | 2021 | NO | FORINT SPA. FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 11.109,52 |
| 2021 | 03011.03.01120004 | 1 | 215 | 2021 | NO | ITALIANA PETROLI. PROVVISTA DI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | 921,96 |
| 2021 | 03011.03.01120004 | 1 | 2464 | 2021 | NO | KAAMA SRL. FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 4.000,00 |
| 2021 | 03011.03.01120004 | 1 | 1049 | 2021 | NO | CASSIERE ECONOMALE. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NAC | 51,64 |
| 2021 | 03011.03.01130001 | 1 | 3324 | 2021 | NO | AUTODEMOLIZIONI LA BADIA. RIMBORSO SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI SEQUESTRATI DA PL | 849,61 |
| 2021 | 03011.03.01130001 | 1 | 3336 | 2021 | NO | DEF ITALIA SRL. GESTIONE IMPIANTO RILEVAZIONE ANTICENDIO. MANUTENZIONE DA LUGLIO 2021 A GIUGNO 2022 | 488,00 |
| 2021 | 03011.03.01130001 | 1 | 3241 | 2020 | NO | DEF ITALIA. MANUTENZIONE ANTICENDIO SEDE POLIZIA LOCALE 1.07.2020-30.06.2021 | 488,00 |
| 2021 | 03011.03.01130001 | 1 | 1864 | 2021 | NO | BORGOCAR SAS. MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. | 1.608,45 |
| 2021 | 03011.03.01130001 | 1 | 3323 | 2021 | NO | MICAR SERVICE. RIMBORSO SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI SEQUESTRATI DA PL | 1.267,73 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2021 | 03011.03.01130001 | 1 | 3295 | 2020 | NO | ITI IMPRESA GENERALE SPA. MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-MECCANICI SEDE POLIZIA MUNICIPALE | 305,00 |
| 2021 | 03011.03.01130007 | 1 | 3949 | 2019 | NO | LEPIDA SPA - CANONE ANNUALE RETE ERRETE | 2.710,80 |
| 2021 | 03011.03.01130007 | 1 | 2932 | 2021 | NO | NEXT STEP SOLUTION SRL. ATTIVAZIONE MODULO CDS PAY SUITE ENTRANEXT. PAGAMENTI CODICE DELLA STRADA | 1.830,00 |
| 2021 | 03011.03.01130009 | 1 | 3353 | 2021 | NO | ASD TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIDENZA. ESERCITAZIONI DI TIRO. | 1.515,59 |
| 2021 | 03011.03.01130010 | 1 | 1245 | 2021 | NO | POSTE ITALIANE SPA. ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT NOTIFICA ATTI CDS LOTTO 1 | 22.128,83 |
| 2021 | 03011.03.01130010 | 1 | 68 | 2021 | NO | GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE | 946,81 |
| 2021 | 03011.03.01130013 | 1 | 2903 | 2021 | NO | STUDIO LEGALE FINOCCHIARO E ASSOCIATI. SERVIZIO ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE. AGGGIUDICAZIONE | 835,29 |
| 2021 | 03011.03.01130017 | 1 | 1540 | 2019 | NO | MULTISERVIZI SRL. CONTRATTO ASSISTENZA LEGALE GESTIONE SANZIONI E/O CITTADINI STRANIERI. ANNO 2021. | 543,45 |
| 2021 | 03011.03.01130017 | 1 | 3326 | 2021 | NO | HONEY PROPERTY MANAGEMENT. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021. LOCALI PL | 952,58 |
| 2021 | 03011.03.01130017 | 1 | 1194 | 2021 | NO | SAPIDATA SPA. AFFIDAMENTO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICED DELLA STRADA 2021-2025 | 2.182,87 |
| 2021 | 03011.03.01130018 | 1 | 3379 | 2021 | NO | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - VIOLAZIONE ART. 46 C.9 DLGS 128/2016. CONTESTAZIONE N.10/21 | 662,00 |
| 2021 | 03011.03.01130018 | 1 | 3264 | 2021 | NO | DIVERSI ENTI PUBBLICI. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONI CDS ANNO 2021 | 2.288,00 |
| 2021 | 03011.03.01130020 | 1 | 3302 | 2020 | NO | MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI. ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CANONE E VISURE ANNO 2021. | 1.545,24 |
| 2021 | 03011.03.01130020 | 1 | 3325 | 2021 | NO | HONEY PROPERTY MANAGEMENT. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021. LOCALI PL | 9.373,50 |
| 2021 | 03011.03.01130020 | 1 | 282 | 2021 | NO | ACI PRA. CANONE E VISURE BANCHE DATI ARCHIVIO. | 70,82 |
| 2021 | 03011.03.01130020 | 1 | 608 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 69,12 |
| 2021 | 03011.03.01130020 | 1 | 625 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA FISSA | 1.751,62 |
| 2021 | 03011.03.01130020 | 1 | 3674 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 1.146,96 |
| 2021 | 03011.03.01130025 | 1 | 1768 | 2021 | NO | CNS. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 10 21 | 2.731,96 |
| 2021 | 03011.03.01130025 | 1 | 3089 | 2021 | NO | CNS. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 DIC 2021 | 33,30 |
| 2021 | 03011.03.01130025 | 1 | 3153 | 2021 | NO | MULTISERVICE SCRL. INTERVENTI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. NOVEMBRE - DICEMBRE 2021. | 76,70 |
| 2021 | 03011.03.01140001 | 1 | 3311 | 2020 | NO | LE TECNOCOPIE. LOCAZIONE STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE UFFICI POLIZIA LOCALE | 314,11 |
| 2021 | 03011.03.01140001 | 1 | 1532 | 2019 | NO | ARYA SPV SRL/FIDENTIA SRL. LOCAZIONE AUTORIMESSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. | 3.301,86 |
| 2021 | 03011.03.01140001 | 1 | 1208 | 2021 | NO | TIM SPA. SISTEMA GESTIONE SICUREZZA URBANA. LOCAZIONE APPARECCHIATURA STREET CONTROL | 1.586,00 |
| 2021 | 03011.03.01140001 | 1 | 1552 | 2019 | NO | LA TECNOCOPIE SRL. LOCAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 959,14 |
| 2021 | 03011.03.01140001 | 1 | 2021 | 2020 | NO | SAFETY21 SPA. LOCAZIONE APPARECCHIATURE AUTOVELOX. PERIODO 1/06/2020 - 31/05/2022. | 3.025,60 |
| 2021 | 03011.04.01150007 | 1 | 3406 | 2021 | NO | PROVINCIA DI PARMA. RENDICONTO PROVENTI SANZIONI CDS ANNO 2020 (DM 30/12/2019). QUOTA PARTE | 55.846,24 |
| 2021 | 03011.09.01190001 | 1 | 3263 | 2021 | NO | DIVERSI BENEFICIARI. RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE DALLE FAMIGLIE VIOLAZIONE CDS. | 1.264,80 |
| 2021 | 03021.03.01130021 | 1 | 3354 | 2021 | NO | COMESER SRL - MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 2021 | 9.193,67 |
| 2021 | 04011.03.01230020 | 1 | 1116 | 2018 | NO | TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE. | 449,48 |
| 2021 | 04011.03.01230020 | 1 | 587 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 28.502,80 |
| 2021 | 04011.03.01230030 | 1 | 2279 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 4.858,27 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|-------------|--|-----------------|
| 2021 | 04011.04.01250001 | 1 | 85 2019 | NO | SCUOLA INFANZIA C. BATTISTI. QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA | 41.000,00 |
| 2021 | 04011.04.01250004 | 1 | 3230 2020 | NO | ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 1.750,00 |
| 2021 | 04011.04.01250004 | 1 | 3223 2020 | NO | DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 1.750,00 |
| 2021 | 04011.04.01250005 | 1 | 1199 2021 | NO | SCUOLA PARITARIA M.VIANELLO. CONVENZIONE QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 | 4.500,00 |
| 2021 | 04011.04.01250005 | 1 | 1198 2021 | NO | SCUOLA PARITARIA DON SAGLIANI. CONVENZIONE QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 | 13.500,00 |
| 2021 | 04021.03.01330009 | 1 | 1837 2021 | NO | DIVERSI FORNITORI. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | 31.571,51 |
| 2021 | 04021.03.01330020 | 1 | 1126 2018 | NO | TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE. | 430,48 |
| 2021 | 04021.03.01330020 | 1 | 621 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 95,32 |
| 2021 | 04021.03.01330020 | 1 | 564 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 370,45 |
| 2021 | 04021.03.01330020 | 1 | 588 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 4.031,93 |
| 2021 | 04021.03.01330030 | 1 | 2280 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 13.342,85 |
| 2021 | 04021.03.01430020 | 1 | 589 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 1.544,15 |
| 2021 | 04021.03.01430020 | 1 | 2699 2021 | NO | ACER EMILIA ROMAGNA. SPESE CONDOMINIALI LOCALI LOCAZIONE VIA MUSINI A.S. 2021/2022 | 760,00 |
| 2021 | 04021.03.01430020 | 1 | 613 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 25,82 |
| 2021 | 04021.03.01430030 | 1 | 2281 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 4.887,79 |
| 2021 | 04021.03.01440001 | 1 | 2700 2021 | NO | GRUPPO MICHELOTTI SRL. NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA ATTIVITA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA ZANI A.S. 2021/2022 | 30.702,00 |
| 2021 | 04021.03.01440001 | 1 | 2455 2021 | NO | ACER PARMA. LOCAZIONE LOCALI USO DIDATTICO IN VIA MUSINI, 3 FIDENZA | 3.904,00 |
| 2021 | 04021.03.01740002 | 1 | 1713 2021 | NO | INAIL. CANONE LOCAZIONE IPSAA SOLARI ANNO 2021 | 314,90 |
| 2021 | 04021.04.01350002 | 1 | 3232 2020 | NO | ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 4.400,00 |
| 2021 | 04021.04.01350002 | 1 | 3225 2020 | NO | DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 5.400,00 |
| 2021 | 04021.10.01330007 | 1 | 3142 2020 | NO | INSER SPA. PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA VOLONTARI SERVIZIO PEDIBUS | 1.500,00 |
| 2021 | 04061.01.02110002 | 1 | 3178 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 599,72 |
| 2021 | 04061.01.02110002 | 1 | 332 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 2.907,73 |
| 2021 | 04061.01.02110002 | 1 | 2000 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 804,07 |
| 2021 | 04061.01.02110002 | 1 | 333 2020 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.289,18 |
| 2021 | 04061.01.02110002 | 1 | 2005 2020 | NO | CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 118,23 |
| 2021 | 04061.01.02110003 | 1 | 2913 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 446,82 |
| 2021 | 04061.01.02110003 | 1 | 1603 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 1.624,92 |
| 2021 | 04061.01.02110005 | 1 | 2412 2021 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 921,74 |
| 2021 | 04061.02.02170001 | 1 | 336 2020 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.129,58 |
| 2021 | 04061.02.02170001 | 1 | 2010 2020 | NO | IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 251,86 |
| 2021 | 04061.03.01830008 | 1 | 73 2021 | NO | GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE | 210,45 |
| 2021 | 04061.03.01830008 | 1 | 2947 2021 | NO | PRT SPA. STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2021 | 796,54 |
| 2021 | 04061.03.01830015 | 1 | 1551 2019 | NO | ALFA-DI SRL. SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO INFESTANTI REFETTORI SCUOLE E CUCINA. AFFIDAMEN | 1.058,36 |
| 2021 | 04061.03.01830015 | 1 | 4027 2019 | NO | CREDITORI DIVERSI. INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 SS.MM.II | 2.379,50 |
| 2021 | 04061.03.01830015 | 1 | 1390 2019 | NO | ALFA-DI SRL. INTERVENTI STRAORDINARI A CHIAMATA DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C/O CUCINE SCUOLE | 500,20 |
| 2021 | 04061.03.01830015 | 1 | 1533 2019 | NO | CAMST SOC.COOP. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021. | 234.989,66 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2021 | 04061.03.01830020 | 1 | 615 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 14,65 |
| 2021 | 04061.03.01830030 | 1 | 2282 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 677,17 |
| 2021 | 04061.03.01930002 | 1 | 95 | 2019 | NO | TRAVELBUS SOC. COOP. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO | 122.221,41 |
| 2021 | 04061.03.01930002 | 1 | 3779 | 2019 | NO | PERSONALE DIPENDENTE. INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO | 2.526,09 |
| 2021 | 04061.03.01930002 | 1 | 2571 | 2021 | NO | TRAVELBUS SCARL. GRAN FIERA DI BORGO SAN DONNINO 2021. ORGANIZZAZIONE | 97,90 |
| 2021 | 04061.03.01930005 | 1 | 72 | 2021 | NO | GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE | 30,06 |
| 2021 | 04061.03.01930005 | 1 | 1599 | 2021 | NO | PRT SPA. SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE TRASPORTO SCOL. PROROGA TECNICA AL 4 12 21 | 329,63 |
| 2021 | 04061.03.01930008 | 1 | 1855 | 2021 | NO | NEXT STEP SOLUTION SRL. FORNITURA CONNETTORE COLLEGAMENTO ENTRANEXT E SOFTWARE APKAPPA. | 3.050,00 |
| 2021 | 04061.03.01930010 | 1 | 2769 | 2019 | NO | RTI DOLCE/AURORA DOMUS. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019-2022. AGGIUDICAZIONE | 7.507,91 |
| 2021 | 04061.03.02120001 | 1 | 1840 | 2021 | NO | CASSIERE ECONOMALE. CARTA, CANCELLERIE E STAMPATI | 40,40 |
| 2021 | 04061.03.02120001 | 1 | 2248 | 2021 | NO | CASSIERE ECONOMALE. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NAC | 97,60 |
| 2021 | 04061.03.02120001 | 1 | 3408 | 2021 | NO | CASSIERE ECONOMALE. MATERIALE INFORMATICO | 7,00 |
| 2021 | 04061.03.02130001 | 1 | 3077 | 2021 | NO | CIGNO VERDE SCO COOP SOCIALE ONLUS. FORNITURA E POSA TOTEM LINEA PEDIBUS AQUILONE | 683,20 |
| 2021 | 04061.03.02130001 | 1 | 3231 | 2021 | NO | ALFA-DI SRL. SANIFICAZIONE E MOVIMENTAZIONE ARREDI LOCALI V. MUSINI IN LOCAZIONE USO DIDATTICO | 488,00 |
| 2021 | 04061.03.02130001 | 1 | 3079 | 2021 | NO | GRUPPO SCUOLA. FORNITURA GESTIONALE PER PRESENZE PEDIBUS | 366,00 |
| 2021 | 04061.03.05230003 | 1 | 2767 | 2019 | NO | RTI DOLCE/AURORA DOMUS. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019-2022. AGGIUDICAZIONE | 25.745,89 |
| 2021 | 04061.03.05230003 | 1 | 3152 | 2020 | NO | RTC SOC. DOLCE/AUROSIA DOMUS. GESTIONE APPALTO SERVIZIO 3-6 ANNI GIOCHINSIEME ALBERO MAGICO | 147,49 |
| 2021 | 04061.03.05230004 | 1 | 96 | 2019 | NO | TRAVELBUS SOC. COOP. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO | 3.001,58 |
| 2021 | 04061.03.05230005 | 1 | 1534 | 2019 | NO | CAMST SOC.COOP. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021. | 152,79 |
| 2021 | 04061.03.05230006 | 1 | 71 | 2021 | NO | GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE | 15,03 |
| 2021 | 04061.03.05230007 | 1 | 2768 | 2019 | NO | RTI DOLCE/AURORA DOMUS. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019-2022. AGGIUDICAZIONE3 | 191.248,58 |
| 2021 | 04061.03.05230013 | 1 | 2198 | 2021 | NO | RTI DOLCE/AURORA DOMUS. SERVIZI ESTIVI 2021 MINORI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92. | 1.364,63 |
| 2021 | 04061.03.05230020 | 1 | 353 | 2021 | NO | ACER. SPESE CONDOMINIALI ANNI 2021-2023 LOCALI VIA XXV APRILE 23 | 356,10 |
| 2021 | 04061.03.05230020 | 1 | 4123 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA FISSA | 3,29 |
| 2021 | 04061.03.05230020 | 1 | 4122 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 23,23 |
| 2021 | 04061.03.05230020 | 1 | 4124 | 2018 | NO | PROVVISTA DI GAS | 171,34 |
| 2021 | 04061.03.05240001 | 1 | 137 | 2021 | NO | ACER. CANONE LOCAZIONE 2021 ASILO VIA XXV APRILE 23 E RIMBORSO SPESE GESTIONE. | 96,58 |
| 2021 | 04061.04.01450002 | 1 | 3234 | 2020 | NO | ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 1.000,00 |
| 2021 | 04061.04.01450003 | 1 | 1201 | 2021 | NO | SCUOLA PARITARIA IL SEME.CONVENZIONE QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 | 1.000,00 |
| 2021 | 04061.04.01450003 | 1 | 1200 | 2021 | NO | SCUOLA PARITARIA M.VIANELLO.CONVENZIONE QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 | 3.500,00 |
| 2021 | 04061.04.01850003 | 1 | 1202 | 2021 | NO | SCUOLA PARITARIA IL SEME.CONVENZIONE QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 | 5.000,00 |
| 2021 | 04061.04.01950002 | 1 | 1203 | 2021 | NO | SCUOLA PARITARIA M.VIANELLO. CONVENZIONE USCITE DIDATTICHE A.S. 2020/2021 | 700,00 |
| 2021 | 04061.04.01950007 | 1 | 3226 | 2020 | NO | DIREZIONE DIDATTICA FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 1.500,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2021 | 04061.04.01950007 | 1 | 3235 | 2020 | NO | ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENZA. CONVENZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI A.S. 2020-2021 | 1.500,00 |
| 2021 | 04061.04.01950008 | 1 | 2923 | 2021 | NO | TRAVELBUS SOC. COOP. ARL. CONTRIBUTO RISTORI IMPRESE TRASPORTO SCOLASTICO | 32.117,14 |
| 2021 | 04061.04.02050002 | 1 | 1197 | 2021 | NO | SCUOLA PARITARIA CANOSSA.CONVENZIONE QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 | 9.000,00 |
| 2021 | 04061.04.05250004 | 1 | 3213 | 2021 | NO | PARROCCHIA SAN GIUSEPPE. UTILIZZO LOCALI ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE INVERNALI A.S. 2021/2022 | 1.200,00 |
| 2021 | 04061.04.05250004 | 1 | 3211 | 2021 | NO | PARROCCHIA SAN MICHELE. UTILIZZO LOCALI ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE INVERNALI A.S. 2021/2022 | 1.100,00 |
| 2021 | 04071.04.02150004 | 1 | 3219 | 2020 | NO | CENTRO PROV.LE ISTRUZIONE ADULTI PR. ACCORDO DI RETE APPRENDIMENTO PERMANENTE A.S. 2020-2021 | 2.000,00 |
| 2021 | 05021.01.02210002 | 1 | 27 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 581,11 |
| 2021 | 05021.01.02210002 | 1 | 42 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 69,77 |
| 2021 | 05021.01.02510002 | 1 | 356 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 2.187,76 |
| 2021 | 05021.01.02510002 | 1 | 3195 | 2021 | NO | DIVERSE PO. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ADEGUAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE PER ANNO 2021. | 272,00 |
| 2021 | 05021.01.02510002 | 1 | 358 | 2020 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 244,41 |
| 2021 | 05021.01.02510002 | 1 | 3196 | 2021 | NO | DIVERSE PO. CONTRIBUTI TFR ADEGUAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE PER ANNO 2021. | 55,00 |
| 2021 | 05021.01.02510003 | 1 | 211 | 2021 | NO | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 1.893,41 |
| 2021 | 05021.01.02510004 | 1 | 3194 | 2021 | NO | DIVERSE PO. ADEGUAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE PER ANNO 2021. | 1.095,00 |
| 2021 | 05021.02.02570003 | 1 | 3197 | 2021 | NO | DIVERSE PO. IRAP ADEGUAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE PER ANNO 2021. | 100,00 |
| 2021 | 05021.02.02570003 | 1 | 360 | 2020 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 563,60 |
| 2021 | 05021.03.02230009 | 1 | 3026 | 2021 | NO | LE MACCHINI CELIBI SOC. COOP. SERVIZI BIBLIOTECARI ED INTEGRATIVI ATTIVITA CULTURALI. PROROGA | 6.776,73 |
| 2021 | 05021.03.02230009 | 1 | 1548 | 2019 | NO | LE MACCHINI CELIBI SOC. COOP.RINNOVO CONTRATTO SERVIZI BIBLIOTECARI ED INTEGRATIVI ATTIVITA CULTURAL | 11.175,00 |
| 2021 | 05021.03.02230020 | 1 | 566 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 45,46 |
| 2021 | 05021.03.02230020 | 1 | 2465 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 112,39 |
| 2021 | 05021.03.02230020 | 1 | 631 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA FISSA | 38,65 |
| 2021 | 05021.03.02230020 | 1 | 982 | 2021 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 34,47 |
| 2021 | 05021.03.02230030 | 1 | 2283 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 2.027,57 |
| 2021 | 05021.03.02430020 | 1 | 616 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 31,68 |
| 2021 | 05021.03.02430020 | 1 | 1122 | 2018 | NO | TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE. | 46,99 |
| 2021 | 05021.03.02430021 | 1 | 3579 | 2021 | NO | ATER FONDAZIONE. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021 | 700,00 |
| 2021 | 05021.03.02430030 | 1 | 2285 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 2.291,62 |
| 2021 | 05021.03.02530003 | 1 | 2924 | 2021 | NO | COOP. LAVORATORI SPETTACOLO SMART. ROSIGNOLI R. MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021. ORGANIZZAZIONE | 244,00 |
| 2021 | 05021.03.02530003 | 1 | 236 | 2019 | NO | LA BOTTEGA DEL FIORE. FORNITURA ADDOBBI FLOREALI MANIFESTAZIONI CIVILI E PATRIOTTICHE | 1.894,20 |
| 2021 | 05021.03.02530003 | 1 | 2841 | 2021 | NO | ASS. CULTURALE COPERNICO. ESECUZIONE CONCERTO LA NOTTE DELLE CHITARRE. 26 11 2021 | 1.708,00 |
| 2021 | 05021.03.02530003 | 1 | 2925 | 2021 | NO | ASS. CULT. COPERNICO. MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021. ORGANIZZAZIONE | 1.586,00 |
| 2021 | 05021.03.02530021 | 1 | 2308 | 2021 | NO | ALFA-DI SRL. SERVIZI DI FACCHINAGGIO MANIFESTAZIONI CULTURALI MESI SET-DIC 2021 | 4.087,00 |
| 2021 | 05021.03.02530021 | 1 | 2926 | 2021 | NO | DTS DOPPIA TRACCIA DI BERZOLLA G. MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021. ORGANIZZAZIONE | 650,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2021 | 05021.03.02530021 | 1 | 2927 | 2021 | NO | ASSOCIAZIONE FANTASIA IN RE. MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021. ORGANIZZAZIONE | 2.648,00 |
| 2021 | 05021.03.02530021 | 1 | 122 | 2021 | NO | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL. MATERIALE PUBBLICITARIO E STAMPA EVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI | 577,06 |
| 2021 | 05021.04.02250002 | 1 | 1861 | 2020 | NO | COMUNE DI PARMA. ADESIONE CONVENZIONE GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PARMESE | 1.300,00 |
| 2021 | 05021.04.02450004 | 1 | 3886 | 2019 | NO | ATER. CONVENZIONE GESTIONE TEATRO COMUNALE MAGNANI 01.01.2020-30.06.2022 | 30.000,00 |
| 2021 | 05021.04.02450004 | 1 | 2501 | 2021 | NO | GRUPPO T. MARCHETTI. STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA 2021. ORGANIZZAZIONE | 10.000,00 |
| 2021 | 05021.04.02550001 | 1 | 3481 | 2019 | NO | ANPI FIDENZA - CONVENZIONE 2019-2023 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO RESISTENZA 2019-2021 | 2.500,00 |
| 2021 | 05021.04.02550003 | 1 | 192 | 2021 | NO | A.M.P.B. G.BARONI. CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2021 ATTIVITA BANDISTICA | 3.000,00 |
| 2021 | 06011.03.01430007 | 1 | 304 | 2021 | NO | SOGIS SRL. ATTIVITA GESTORIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LE SCUOLE. ANNO 2021 | 50.000,00 |
| 2021 | 06011.03.02035016 | 1 | 303 | 2021 | NO | SOGIS SRL. ATTIVITA GESTORIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ANNO 2021 | 92.900,18 |
| 2021 | 06011.03.02035016 | 1 | 3272 | 2021 | NO | SOGIS SRL. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021. INTEGRAZIONE SPESE PER COVID-19 | 325.290,00 |
| 2021 | 06011.03.02035030 | 1 | 2257 | 2021 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 8.617,37 |
| 2021 | 06011.03.02225001 | 1 | 187 | 2021 | NO | DIVERSI FORNITORI. ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE | 15,20 |
| 2021 | 06011.04.02255002 | 1 | 2405 | 2021 | NO | A.S.D. H.C. GUF PARMA. QUOTA ANNO 2021 CONTRIBUTO PROGETTO AUTISM & SKATING SKILLS V | 1.500,00 |
| 2021 | 06011.04.02255002 | 1 | 3062 | 2021 | NO | A.S.D. H.C. GUF PARMA. QUOTA CONTRIBUTO PROGETTO AUTISM & SKATING SKILLS V EDIZIONE | 1.500,00 |
| 2021 | 06021.03.02630012 | 1 | 1549 | 2019 | NO | LE MACCHINI CELIBI SOC. COOP.RINNOVO CONTRATTO SERVIZI BIBLIOTECARI ED INTEGRATIVI ATTIVITA CULTURAL | 1.400,71 |
| 2021 | 06021.03.02630030 | 1 | 2286 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 780,96 |
| 2021 | 06021.04.02650005 | 1 | 1748 | 2021 | NO | ASS. CULT. CREATIVITA. AFFIDAMENTO GESTIONE OFFICINE MUSICALI 1.07.2021/30.06.2027. AGGIUDICAZIONE | 3.000,00 |
| 2021 | 07011.03.02335004 | 1 | 2803 | 2021 | NO | FRANCIGENA SERVICE SRL. MANIFESTAZIONE LA CATTEDRALE SULLA VIA. PERCORSI OUTDOOR. ORGANIZZAZIONE | 3.500,00 |
| 2021 | 07011.03.02335004 | 1 | 2435 | 2021 | NO | I VIAGGI DEL BORGO SRL. REALIZZAZIONE PROGETTO LA CATTEDRALE SULLA VIA. PERCORSI OUTDOOR | 2.500,00 |
| 2021 | 07011.03.02335004 | 1 | 2921 | 2021 | NO | SWITCHUP. REALIZZAZIONE RESTYLING E IMPLEMENTAZIONE APP FRANCIGENA WAYS | 15.000,00 |
| 2021 | 07011.03.02335007 | 1 | 1726 | 2020 | NO | RTI I VIAGGI DEL BORGO/VERDEACQUE SAS. SERVIZI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA E PRENOTAZIONE | 32.350,58 |
| 2021 | 07011.03.02337020 | 1 | 1114 | 2018 | NO | TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE. | 66,45 |
| 2021 | 07011.03.02337030 | 1 | 2288 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 248,72 |
| 2021 | 07011.04.02375010 | 1 | 2552 | 2020 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. CONTRIBUTO PROGETTO IL BENESSERE AL CENTRO | 3.774,50 |
| 2021 | 08011.01.02710001 | 1 | 12 | 2021 | NO | RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 668,21 |
| 2021 | 08011.01.02710002 | 1 | 2746 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 540,84 |
| 2021 | 08011.01.02710002 | 1 | 3182 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 4.011,19 |
| 2021 | 08011.01.02710002 | 1 | 2747 | 2021 | NO | CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 97,01 |
| 2021 | 08011.01.02710002 | 1 | 44 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.359,84 |
| 2021 | 08011.01.02710002 | 1 | 28 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 8.221,20 |
| 2021 | 08011.01.02710003 | 1 | 1160 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 1.868,30 |
| 2021 | 08011.01.02710012 | 1 | 2609 | 2020 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 231,79 |
| 2021 | 08011.02.02770001 | 1 | 2748 | 2021 | NO | IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 | 174,73 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2021 | 08011.02.02770001 | 1 | 2659 | 2020 | NO | SAVIOLI SILVANO. IRAP COMANDO IN ENTRATA DAL 01/10/2020 AL 28/02/2021 PART TIME 18 H. ISTRU | 600,00 |
| 2021 | 08011.02.02770001 | 1 | 58 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 3.286,53 |
| 2021 | 08011.03.02730004 | 1 | 3311 | 2021 | NO | STARCH S.R.L. SOFTWARE DI BACK-OFFICE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE TRAMITE PASSAGGIO DA ARCHI7 AD A | 8.296,00 |
| 2021 | 08011.03.02730006 | 1 | 2795 | 2021 | NO | LEXMEDIA SRL. AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI. INDIZIONE GARA | 585,01 |
| 2021 | 08011.03.02730020 | 1 | 573 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 115,33 |
| 2021 | 08011.03.02730020 | 1 | 617 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 104,86 |
| 2021 | 08011.03.02730020 | 1 | 1128 | 2018 | NO | TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE. | 9,76 |
| 2021 | 08011.09.02710013 | 1 | 2657 | 2020 | NO | SAVIOLI SILVANO. COMANDO IN ENTRATA DAL 01/10/2020 AL 28/02/2021 PART TIME 18 H. ISTRUTTORE | 3.300,00 |
| 2021 | 08021.02.02875001 | 1 | 3065 | 2021 | NO | IRAP DIVERSI SOGGETTI. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ERP ANNO 2021 | 31,20 |
| 2021 | 08021.03.02835004 | 1 | 3064 | 2021 | NO | DIVERSI SOGGETTI. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ERP ANNO 2021 | 367,02 |
| 2021 | 08021.03.02835020 | 1 | 574 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 105,13 |
| 2021 | 09021.01.03610002 | 1 | 350 | 2020 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 869,11 |
| 2021 | 09021.01.03610002 | 1 | 348 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 4.365,71 |
| 2021 | 09021.01.03610003 | 1 | 1166 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 393,36 |
| 2021 | 09021.02.03670001 | 1 | 352 | 2020 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.591,24 |
| 2021 | 09021.03.03520001 | 1 | 2348 | 2021 | NO | ROSSETTI MARKET SRL. ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO PER MANUTEZIONE DEL VERDE PUBBLICO | 150,00 |
| 2021 | 09021.03.03520001 | 1 | 319 | 2021 | NO | ITALIANA PETROLI SPA. PROVVISTA DI CARBURANTE ANNO 2021 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI | 507,43 |
| 2021 | 09021.03.03520001 | 1 | 194 | 2021 | NO | MARUSI SRL. ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 300,00 |
| 2021 | 09021.03.03520001 | 1 | 193 | 2021 | NO | ROSSETTI MARKET. ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 37,70 |
| 2021 | 09021.03.03520001 | 1 | 195 | 2021 | NO | ISKRA SOC.COOP. ARL. ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 200,00 |
| 2021 | 09021.03.03530001 | 1 | 1529 | 2019 | NO | RTC EMC2/SUARDI/RASTELLI. GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE. | 18.297,77 |
| 2021 | 09021.03.03530005 | 1 | 2241 | 2021 | NO | RTC EMC2/SUARDI/RASTELLI IMPIANTI. NUOVE PIANTUMAZIONI ALBERI BAMBINO NATO | 1.500,00 |
| 2021 | 09021.03.03530008 | 1 | 171 | 2021 | NO | CIGNO VERDE SCRL. SERVIZIO PULIZIA AREE GIOCHI EMERGENZA SANITARIA COVID-19. I SEMESTRE 2021 | 2.440,00 |
| 2021 | 09021.03.03530008 | 1 | 3169 | 2021 | NO | CIGNO VERDE SCRL. SERVIZIO MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE. INTEGRAZIONE ANNO 2021 | 6.000,00 |
| 2021 | 09021.03.03530013 | 1 | 2702 | 2021 | NO | AUDIOSERVIZI DI ZURLINI ALEX. SERVICE DIRETTA STREAMING PER PARTECIPAZIONE A EIMA INTERNATIONAL | 500,00 |
| 2021 | 09021.03.03630007 | 1 | 3057 | 2021 | NO | SAVI LABORATORI. CAMPIONAMENTO ACQUE, ANALISI LABORATORIO, MONITORAGGIO AREA EX DISCARICA VALLICELLA | 1.610,34 |
| 2021 | 09021.03.03630007 | 1 | 1583 | 2021 | NO | ACHAB SRL SOCIETA' BENEFIT. ASSISTENZA TECNICA E PROMOZIONE PROGETTAZIONE PARTECIPATA PAESC | 9.799,65 |
| 2021 | 09021.03.03630008 | 1 | 2514 | 2021 | NO | DIVERSI BENEFICIARI. CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO BIKE TO WORK FIDENZA | 1.177,28 |
| 2021 | 09021.03.03630018 | 1 | 3172 | 2021 | NO | CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA. FORNITURA CONTATORE VOLUMETRICO BARRIERA IDRAULICA | 491,01 |
| 2021 | 09021.03.03630020 | 1 | 618 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 48,46 |
| 2021 | 09021.03.03630107 | 1 | 2242 | 2020 | SI | ALFA SOLUTION SPA. INCARICO REDAZIONE PAESC PIANO AZIONE CLIMA E ENERGIA SOSTENIBILE | 20.500,00 |
| 2021 | 09021.04.03550001 | 1 | 3310 | 2021 | NO | DIVERSI BENEFICIARI. CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020 | 14.522,58 |
| 2021 | 09021.04.03650004 | 1 | 1545 | 2021 | NO | ASS. MIC. FIDENTINA CARLO ORIANI APS. CONTRIBUTO ECONOMICO REALIZZAZIONE PROGETTO MICELIO SOCIALE | 600,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|---|-----------------|
| 2021 | 09021.04.03650005 | 1 | 2602 | 2021 | NO | CORPO GUARDIE ECOLOGICHE. CONVENZIONE ATTIVITA PREVENZIONE E REPRESSIONE VIOLAZIONI NORME AMBIENTALI | 4.200,00 |
| 2021 | 09021.04.03650006 | 1 | 3259 | 2021 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE T. CONTRIBUTO BANDO GEOSITI. PROGETTO 10 MILIOLI DI ANNI IN 3 KM. | 4.200,00 |
| 2021 | 09031.03.03430002 | 1 | 3729 | 2019 | NO | SAN DONNINO MULTISERVIZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI. 2021 INTEGRAZ | 207.087,96 |
| 2021 | 09031.03.03430002 | 1 | 1938 | 2019 | NO | SAN DONNINO MULTISERVIZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2021 | 107.669,37 |
| 2021 | 09031.03.03430002 | 1 | 3279 | 2021 | NO | SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI GESTIONE RIFIUTI PER EMERGENZA COVID | 200.000,00 |
| 2021 | 09031.03.03430020 | 1 | 594 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 232,33 |
| 2021 | 09031.03.03430020 | 1 | 576 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 6.358,50 |
| 2021 | 09031.03.03430020 | 1 | 2931 | 2021 | NO | EMILIAMBIENTE SPA. CANONI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA ACQUE PROVENIENTI DA BARRIERA IDRAULICA | 21.132,84 |
| 2021 | 09031.03.03430020 | 1 | 641 | 2018 | NO | COMESER. SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 65,88 |
| 2021 | 09031.04.03450005 | 1 | 3280 | 2021 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME - CONTRIBUTO PER COSTI DISCARICA DI SORAGNA 2021 | 8.950,25 |
| 2021 | 09041.03.03230002 | 1 | 1153 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE 2019-2022 | 1.554,81 |
| 2021 | 10021.03.02635000 | 1 | 3334 | 2020 | NO | SMTP SPA. AFFIDAMENTO GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021 | 53.955,09 |
| 2021 | 10021.03.02635000 | 1 | 2933 | 2021 | NO | SMTP SPA. SERVIZI INTEGRATIVI TRASPORTO PUBBLICO CON ITIS GALILEI PERIODO SET-DIC 2021 | 614,55 |
| 2021 | 10051.01.02415002 | 1 | 43 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.189,21 |
| 2021 | 10051.01.02415002 | 1 | 326 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 9.059,20 |
| 2021 | 10051.01.02415003 | 1 | 1158 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 3.328,33 |
| 2021 | 10051.01.02415004 | 1 | 477 | 2021 | NO | INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 42,00 |
| 2021 | 10051.01.02415005 | 1 | 2831 | 2020 | NO | INDENNITA' REPERIBILITA' NEVE ANNO 2021 PERS. A TEMPO INDETERMINATO | 1.250,00 |
| 2021 | 10051.02.02475002 | 1 | 328 | 2020 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 3.158,61 |
| 2021 | 10051.03.02425006 | 1 | 3215 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI | 10.000,00 |
| 2021 | 10051.03.02425006 | 1 | 1144 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE 2019-2022 | 360,00 |
| 2021 | 10051.03.02425008 | 1 | 314 | 2021 | NO | ITALIANA PETROLI SPA. PROVVISTA DI CARBURANTE ANNO 2021 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI | 521,18 |
| 2021 | 10051.03.02425010 | 1 | 3125 | 2021 | NO | DIVERSI CREDITORI. MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | 1.459,12 |
| 2021 | 10051.03.02425010 | 1 | 3220 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI | 3.500,00 |
| 2021 | 10051.03.02425010 | 1 | 2214 | 2021 | NO | CREDITORI DIVERSI. ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE. ULTERIORE IMP | 266,08 |
| 2021 | 10051.03.02435003 | 1 | 3216 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI | 20.000,00 |
| 2021 | 10051.03.02435010 | 1 | 307 | 2021 | NO | DIVERSI CREDITORI. MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE | 618,31 |
| 2021 | 10051.03.02435012 | 1 | 3217 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI | 10.000,00 |
| 2021 | 10051.03.02435013 | 1 | 3218 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI | 2.999,00 |
| 2021 | 10051.03.02435013 | 1 | 3171 | 2021 | NO | VIELLE SCAVI COSTRUZIONI SRL. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE. | 19.535,03 |
| 2021 | 10051.03.02435013 | 1 | 2211 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE 2019-2022. II INTEGRAZIONE. | 17.080,00 |
| 2021 | 10051.03.02435020 | 1 | 2305 | 2021 | NO | COMESER SRL. SERVIZIO CONNESSIONE RETE COMUNICAZIONE IMPIANTI SMART CITY. AFFIDAMENTO TRIENNALE | 711,47 |
| 2021 | 10051.03.02435020 | 1 | 571 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 3.647,67 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|---|--------------------|
| 2021 | 10051.03.02437010 | 1 | 3219 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI | 20.000,00 |
| 2021 | 10051.03.02437012 | 1 | 3221 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI | 10.000,00 |
| 2021 | 10051.03.02437013 | 1 | 3222 | 2021 | NO | ATI ZEB+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI | 5.969,41 |
| 2021 | 10051.03.02535002 | 1 | 118 | 2021 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 827,28 |
| 2021 | 10051.03.02535002 | 1 | 2855 | 2021 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 19.421,85 |
| 2021 | 10051.03.02535003 | 1 | 3278 | 2021 | NO | IREN SMART SOLUTIONS SPA. MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2021. INTEGRAZIONE | 13.244,00 |
| 2021 | 11011.03.02925001 | 1 | 317 | 2021 | NO | ITALIANA PETROLI SPA. PROVVISTA DI CARBURANTE ANNO 2021 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI | 485,24 |
| 2021 | 11011.03.02935004 | 1 | 3360 | 2019 | NO | ARI ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI. RIMBORSO SPESE ATTIVITA PROTEZIONE CIVILE 2019/21. | 400,00 |
| 2021 | 11011.03.02935004 | 1 | 3478 | 2019 | NO | PRO.CIV.ARCI - CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 2019-2021 | 4.000,00 |
| 2021 | 12011.01.03910001 | 1 | 2504 | 2020 | NO | RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021. | 975,00 |
| 2021 | 12011.01.03910002 | 1 | 30 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 12.238,52 |
| 2021 | 12011.01.03910002 | 1 | 46 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.336,14 |
| 2021 | 12011.01.03910003 | 1 | 479 | 2021 | NO | INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 111,00 |
| 2021 | 12011.01.03910004 | 1 | 1601 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 2.330,59 |
| 2021 | 12011.03.03920003 | 1 | 2895 | 2021 | NO | CAMST SOC. COOP. ARL. FORNITURA DI PASTI PER SERVIZIO PGE ALBERO MAGICO | 373,68 |
| 2021 | 12011.03.03920003 | 1 | 2838 | 2021 | NO | CAMST SCARL. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E DIREZIONE CUCINA NIDO AQUILONE 21-22. AGGIUDICAZIONE | 6.680,73 |
| 2021 | 12011.03.03930001 | 1 | 188 | 2021 | NO | DIVERSI FORNITORI. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI | 41,30 |
| 2021 | 12011.03.03930006 | 1 | 2948 | 2021 | NO | PRT SPA. STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO ASILO NIDO OTT- NOV 2021 | 210,61 |
| 2021 | 12011.03.03930006 | 1 | 70 | 2021 | NO | GESTIONE C/C POSTALI. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE SPESE | 45,10 |
| 2021 | 12011.03.03930009 | 1 | 2472 | 2021 | NO | EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC. PROGETTO DI FORMAZIONE OPERATORI NIDI D'INFANZIA | 2.160,00 |
| 2021 | 12011.03.03930009 | 1 | 2470 | 2021 | NO | PERIPLO SNC. PROGETTO DI FORMAZIONE OPERATORI NIDI D'INFANZIA | 2.000,00 |
| 2021 | 12011.03.03930009 | 1 | 2471 | 2021 | NO | ZEROSEIUP SRL. PROGETTO DI FORMAZIONE OPERATORI NIDI D'INFANZIA | 2.200,00 |
| 2021 | 12011.03.03930013 | 1 | 3053 | 2021 | NO | ARTI GRAFICHE CARDAMONE. STAMPA MOSTRA FOTOGRAFICA NIDI D'INFANZIA | 280,60 |
| 2021 | 12011.03.03930015 | 1 | 2890 | 2021 | NO | RTI SOC. DOLCE/AURORA DOMUS. GESTIONE SERVIZIO PGE ALBERO MAGICO | 523,04 |
| 2021 | 12011.03.03930015 | 1 | 2764 | 2019 | NO | RTI DOLCE/AURORA DOMUS. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019-2022. AGGIUDICAZIONE | 25.395,52 |
| 2021 | 12011.03.03930015 | 1 | 2317 | 2019 | NO | DIVERSI DIPENDENTI. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019/2022. INCENTIVI | 950,67 |
| 2021 | 12011.03.03930015 | 1 | 2889 | 2021 | NO | RTI SOC. DOLCE/AURORA DOMUS. GESTIONE SERVIZIO PGE ALBERO MAGICO | 10.628,42 |
| 2021 | 12011.03.03930017 | 1 | 2765 | 2019 | NO | RTI DOLCE/AURORA DOMUS. APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER MINORI 2019-2022. AGGIUDICAZIONE | 4.030,03 |
| 2021 | 12011.03.03930018 | 1 | 1282 | 2021 | NO | ATI COOP.SOC.DOLCE/AURORA DOMUS. CANONE RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL GIROTONDO | 126.983,04 |
| 2021 | 12011.03.03930019 | 1 | 2666 | 2020 | NO | RANDSTAD ITALIA. SOMMINISTRAZIONE LAV. TEMPORANEO SOSTITUZ. PERS. ASILO NIDO AUSILIARIO CUO | 935,89 |
| 2021 | 12011.03.03930020 | 1 | 597 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA ANNO 2018 | 571,36 |
| 2021 | 12011.03.03930020 | 1 | 1121 | 2018 | NO | TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE. | 139,08 |
| 2021 | 12011.03.03930020 | 1 | 602 | 2018 | NO | PROVVISTA DI GAS | 444,06 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|--|-----------------|
| 2021 | 12011.03.03930020 | 1 | 619 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 9,27 |
| 2021 | 12011.03.03930020 | 1 | 356 | 2021 | NO | ACER. SPESE CONDOMINIALI ANNI 2021-2023 LOCALI VIA XXV APRILE, 23 | 948,59 |
| 2021 | 12011.03.03930030 | 1 | 2289 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 2.007,26 |
| 2021 | 12011.03.03940001 | 1 | 140 | 2021 | NO | ACER. CANONE LOCAZIONE 2021 ASILO VIA XXV APRILE 23 E RIMBORSO SPESE GESTIONE. | 193,17 |
| 2021 | 12011.04.03950007 | 1 | 3184 | 2021 | NO | COOP.SOC.S. DOLCE. RIMBORSO RIDUZIONE TARIFFA AL NIDO CON LA RER.PERIODO SETT. - DIC. 2021 | 660,00 |
| 2021 | 12021.04.04250004 | 1 | 3072 | 2021 | NO | DIVERSI BENEFICIARI. CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 32.260,69 |
| 2021 | 12031.01.04210001 | 1 | 17 | 2021 | NO | RETRIBUZIONI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 138,65 |
| 2021 | 12031.01.04210002 | 1 | 3180 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 413,34 |
| 2021 | 12031.01.04210002 | 1 | 310 | 2020 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 2.399,96 |
| 2021 | 12031.01.04210002 | 1 | 312 | 2020 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 490,82 |
| 2021 | 12031.01.04210002 | 1 | 3179 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 24,43 |
| 2021 | 12031.01.04210007 | 1 | 442 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 147,95 |
| 2021 | 12031.01.04210008 | 1 | 2618 | 2020 | NO | PERS. DIPENDENTE. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021 | 86,35 |
| 2021 | 12031.02.04270002 | 1 | 314 | 2020 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 921,46 |
| 2021 | 12031.03.04100001 | 1 | 2208 | 2020 | NO | ASP DISTRETTO DI FIDENZA. ASSISTENZA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ANZIANI | 176.412,20 |
| 2021 | 12031.03.04220004 | 1 | 132 | 2021 | NO | CRISTELLA PETROLI SRL. FORNITURA DI METANO VEICOLO DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TG. DS911BW | 41,76 |
| 2021 | 12031.03.04230012 | 1 | 3305 | 2020 | NO | CAAF CGIL, CISL, UIL, CNA, AIC. CONVENZIONE COMPILAZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA DISAGIO FISICO 2021 | 1.000,00 |
| 2021 | 12031.03.04230025 | 1 | 3087 | 2021 | NO | CNS. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 DIC 2021 | 1.365,42 |
| 2021 | 12031.03.04240003 | 1 | 1537 | 2019 | NO | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO FOTOC. MULTIFUNZIONE. ANNO 2021. | 157,30 |
| 2021 | 12031.04.04550024 | 1 | 99 | 2019 | NO | AUSER PARMA ONLUS. CONVENZIONE ATTIVITA' VOLONTARIATO UTILITA' SOCIALE | 10.986,34 |
| 2021 | 12031.04.04550037 | 1 | 148 | 2021 | NO | ASP FIDENZA. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. ANNO 2021 | 43,86 |
| 2021 | 12031.04.04550043 | 1 | 147 | 2021 | NO | AURORA DOMUS - PROGES COOP. SOC. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. ANNO 2021 | 983,30 |
| 2021 | 12031.04.04550047 | 1 | 2591 | 2019 | NO | ASP DISTRETTO FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTO "ACCANTO A TE". | 22.306,23 |
| 2021 | 12031.04.04550148 | 1 | 2594 | 2019 | SI | ASP DISTRETTO FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTO "ACCANTO A TE". | 7.432,42 |
| 2021 | 12041.03.04530020 | 1 | 1117 | 2018 | NO | TELECOM ITALIA SPA. SPESE PER TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE. | 49,02 |
| 2021 | 12041.03.04530020 | 1 | 2991 | 2021 | NO | ACER. RIMBORSO UTENZE E SPESE CONDOMINIALI CONCESSIONE SEDE AUSER ANNO 2021 | 450,00 |
| 2021 | 12041.03.04530020 | 1 | 2219 | 2021 | NO | SPESE DI TELEFONIA MOBILE | 9,89 |
| 2021 | 12041.03.04530020 | 1 | 580 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 87,14 |
| 2021 | 12041.03.04530020 | 1 | 598 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 11,66 |
| 2021 | 12041.03.04530030 | 1 | 2290 | 2020 | NO | RTI SIRAM/BADIA/TORREGGIANI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | 101,92 |
| 2021 | 12041.03.04530103 | 1 | 2994 | 2020 | SI | STUDIO AR-TEC SRL. INCARICO PROGETTAZIONE DEF-ESE ADEGUAMENTO STRUTTURALE CENTRO IL PONTE | 31.754,13 |
| 2021 | 12041.03.04536008 | 1 | 3344 | 2020 | NO | SOCIETA' ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL. INCARICO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SIPROIMI. | 11.700,00 |
| 2021 | 12041.04.04550004 | 1 | 394 | 2020 | NO | FONDAZIONE MONS. GIBERTI ONLUS. ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI E ITALIANI SENZA FISSA DIMORA | 6.800,00 |
| 2021 | 12041.04.04550004 | 1 | 396 | 2020 | NO | CARITAS SANTA MARIA. ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI E ITALIANI SENZA FISSA DIMORA | 5.200,00 |
| 2021 | 12041.04.04550005 | 1 | 2665 | 2021 | NO | ASP DI FIDENZA. DESTINAZIONI RISORSE RESIDUE FINANZIAMENTO MINISTERIALE DL 23/11 N. 154 | 32.730,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|--|-----------------|
| 2021 | 12041.04.04550005 | 1 | 1579 | 2021 | NO | FOND. MONS. GIBERTI ONLUS. CONFEZIONAMENTO-DISTRIBUZIONE PACCHI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER COVID-19 | 25.000,00 |
| 2021 | 12041.04.04550027 | 1 | 3298 | 2020 | NO | ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI - CONTRIBUTO ECONONICO PROGETTO CENTRO DIURNO FIDENZA-INSERTO. ANNO 2021. | 13.000,00 |
| 2021 | 12041.04.04550105 | 1 | 3339 | 2020 | SI | FONDAZIONE MONS. GIBERTI ONLUS. SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 DL N.154/2020. INTEGRAZIO | 7.380,00 |
| 2021 | 12051.03.04530021 | 1 | 3839 | 2019 | NO | LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO JUNEKO | 5.150,00 |
| 2021 | 12051.03.04536010 | 1 | 2290 | 2021 | NO | ASP DISTRETTO DI FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTI PIANI ATTUATIVO 2021 | 8.777,69 |
| 2021 | 12051.03.04536110 | 1 | 2694 | 2020 | SI | ASP DISTRETTO DI FIDENZA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTI SCHEDA 10 E 11 | 7.518,00 |
| 2021 | 12051.04.04550029 | 1 | 2801 | 2021 | NO | ASP DISTRETTO DI FIDENZA. REALIZZAZIONE EDIZIONE STACCI DENTRO 2021-2022. III EDIZIONE | 3.000,00 |
| 2021 | 12061.01.02815002 | 1 | 29 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 705,60 |
| 2021 | 12061.01.02815002 | 1 | 45 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 159,32 |
| 2021 | 12061.02.02875003 | 1 | 59 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 281,32 |
| 2021 | 12071.01.04410002 | 1 | 33 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 803,62 |
| 2021 | 12071.01.04410002 | 1 | 49 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 166,40 |
| 2021 | 12071.01.04516003 | 1 | 32 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 756,80 |
| 2021 | 12071.01.04516003 | 1 | 48 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 87,27 |
| 2021 | 12071.02.04470002 | 1 | 62 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 295,55 |
| 2021 | 12071.02.04576001 | 1 | 61 | 2021 | NO | IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 225,85 |
| 2021 | 12071.02.04576001 | 1 | 3078 | 2020 | NO | IRAP COMANDO TOMASELLI SUSANNA DAL 1/01/2021 AL 31/12/2023 A TEMPO PIENO. | 918,00 |
| 2021 | 12071.03.04536013 | 1 | 2458 | 2021 | NO | COOP. SOC. WORLD IN PROGRESS. PAA 2021. REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONE BENESSERE ABITATIVO | 4.000,00 |
| 2021 | 12071.03.04536013 | 1 | 2610 | 2021 | NO | ASP DISTRETTO DI FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTI PIANO ATTUATIVO 2021. RISORSE INTEGRATIVE | 102.915,27 |
| 2021 | 12071.03.04536016 | 1 | 2289 | 2021 | NO | ASP DISTRETTO DI FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTI PIANI ATTUATIVO 2021 | 12.307,60 |
| 2021 | 12071.03.04536111 | 1 | 3299 | 2020 | SI | CIAC ONLUS. REALIZZAZIONE PROGETTO SPORTELLO PROVINCIALE ASILO. | 6.000,00 |
| 2021 | 12071.03.04536111 | 1 | 1459 | 2021 | SI | CIAC ONLUS. PROGETTO SPORTELLI IMMIGRAZIONE ASILO E CITTADINANZA. AGGIUDICAZIONE 01.05.21/31.12.22 | 12.442,08 |
| 2021 | 12071.03.04536113 | 1 | 2979 | 2020 | SI | COMUNE DI SORAGNA. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PIANO ATTUATIVO DI ZONA 2020 | 454,67 |
| 2021 | 12071.03.04536113 | 1 | 3178 | 2020 | SI | ASP DISTRETTO FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTI PIANO ATTUATIVO ZONA 2020 | 188.783,97 |
| 2021 | 12071.03.04536116 | 1 | 3179 | 2020 | SI | ASP DISTRETTO FIDENZA. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PIANO ATTUATIVO DI ZONA 2020 | 18.744,38 |
| 2021 | 12071.04.04556045 | 1 | 2311 | 2021 | NO | DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO. REALIZZAZIONE PROGETTO SAD LEGGERO. PIANO ATTUATIVO 2021 | 14.493,00 |
| 2021 | 12071.04.04556045 | 1 | 2318 | 2021 | NO | AZIENDA USL PR. DISTRETTO DI FIDENZA. REALIZZAZIONE PROGETTI PIANO ATTUATIVO 2021 | 51.000,00 |
| 2021 | 12071.04.04556045 | 1 | 2314 | 2021 | NO | COMUNE DI PARMA. REALIZZAZIONE PROGETTI PIANO ATTUATIVO 2021. PROGETTO OLTRE LA STRADA | 3.500,00 |
| 2021 | 12071.04.04556143 | 1 | 2697 | 2020 | SI | TEP PARMA SPA. PROGRAMMA ATTUATIVO 2020. REALIZZAZIONE PROGETTI SCHEDA 22 | 6.063,00 |
| 2021 | 12071.04.04556145 | 1 | 3174 | 2020 | SI | COMUNE DI PARMA. REALIZZAZIONE PROGETTI PIANO ATTUATIVO DI ZONA ANNO 2020 | 3.500,00 |
| 2021 | 12071.04.04556152 | 1 | 3250 | 2020 | SI | ASP DISTRETTO DI FIDENZA. FONDO SOCIALE POVERTA 2019. PIANO ATTUATIVO POVERTA 2020 | 328.535,28 |
| 2021 | 12071.09.04516001 | 1 | 3076 | 2020 | NO | ACER PARMA. RIMBORSO COMANDO TOMASELLI SUSANNA DAL 1/01/2021 AL 31/12/2023 A TEMPO PIENO. | 10.010,41 |
| 2021 | 12071.10.04536118 | 1 | 2597 | 2019 | SI | ACER PARMA. PROGETTO "AGENZIA DISTRETTUALE PER IL SOSTEGNO AUTONOMIA ABITATIVA". | 917,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2021 | 12071.10.04536118 | 1 | 2598 | 2019 | SI | ACER PARMA. PROGETTO "AGENZIA DISTRETTUALE PER IL SOSTEGNO AUTONOMIA ABITATIVA". | 4.083,00 |
| 2021 | 12091.01.04710002 | 1 | 34 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 625,25 |
| 2021 | 12091.01.04710002 | 1 | 50 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 158,43 |
| 2021 | 12091.03.04630002 | 1 | 3845 | 2019 | NO | SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI CIMITERIALI | 13.751,02 |
| 2021 | 12091.03.04630020 | 1 | 599 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 933,05 |
| 2021 | 12091.03.04730001 | 1 | 3846 | 2019 | NO | SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI CIMITERIALI | 3.437,76 |
| 2021 | 12091.03.04730002 | 1 | 581 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 2.453,76 |
| 2021 | 12091.03.04730003 | 1 | 2027 | 2019 | NO | PRT SPA /EX CKC GROUP SRL. SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZ. LAMPADE VOTIVE. DET 807/2020 | 1.350,95 |
| 2021 | 13071.03.03730003 | 1 | 3050 | 2021 | NO | AMBULATORIO VETERINARIO ANTONI/SALAMI. PRESTAZIONI VETERINARIE GESTIONE CANILE COMUNALE | 700,00 |
| 2021 | 13071.03.03730020 | 1 | 2691 | 2020 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 145,97 |
| 2021 | 13071.03.03730020 | 1 | 583 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 470,83 |
| 2021 | 13071.03.04540001 | 1 | 1581 | 2019 | NO | RUBINI LUIGI. CANONE LOCAZIONE CASA DELLA SALUTE. | 4.392,00 |
| 2021 | 14021.01.04910001 | 1 | 1164 | 2021 | NO | COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DI RUOLO. | 938,88 |
| 2021 | 14021.01.04910002 | 1 | 1172 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 300,00 |
| 2021 | 14021.01.05010002 | 1 | 36 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.843,38 |
| 2021 | 14021.02.04970002 | 1 | 1180 | 2021 | NO | IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 PERS. DI RUOLO. | 100,00 |
| 2021 | 14021.02.05070001 | 1 | 64 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 1.032,81 |
| 2021 | 14021.03.04920001 | 1 | 2887 | 2021 | NO | RASTERODUE SRL. FORNITURA SEDIA UFFICIO SUAP. | 226,92 |
| 2021 | 14021.03.04930005 | 1 | 582 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 681,52 |
| 2021 | 14021.03.04930008 | 1 | 2885 | 2021 | NO | GAS SALES SRL. ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA PISTA DI PATTINAGGIO | 786,05 |
| 2021 | 14021.03.04930008 | 1 | 2884 | 2021 | NO | PERACCHI FRANCO. ALLESTIMENTO PEDANA IN LEGNO SUPPORTO PISTA DI PATTINAGGIO | 4.880,00 |
| 2021 | 14021.03.04930008 | 1 | 3384 | 2021 | NO | ALFA DI SRL - INTERVENTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE STRAORDINARIA EMERGENZA COVID | 2.780,51 |
| 2021 | 14021.03.04930014 | 1 | 2540 | 2021 | NO | GAS SALES SRL. GRAN FIERA DI BORGO SAN DONNINO 2021. ORGANIZZAZIONE | 1.185,21 |
| 2021 | 14021.03.04935002 | 1 | 2550 | 2021 | NO | ASSOCIAZIONE CULT. FRAGMENTS OF EXTINCTION. GRAN FIERA DI BORGO SAN DONNINO 2021. ORGANIZZAZIONE | 976,00 |
| 2021 | 14021.03.04935002 | 1 | 3385 | 2021 | NO | ALFA DI SRL - INTERVENTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE STRAORDINARIA EMERGENZA COVID | 879,49 |
| 2021 | 14021.03.04935002 | 1 | 2566 | 2021 | NO | EDIPRIMA ART&PRINTPROJECT. GRAN FIERA DI BORGO SAN DONNINO 2021. ORGANIZZAZIONE | 1.165,88 |
| 2021 | 14021.03.04935003 | 1 | 2392 | 2021 | NO | GRUPPO MICHELOTTI SRL. FORNITURA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE. FRANCIGENA FIDENZA FESTIVAL | 963,80 |
| 2021 | 14021.03.04935003 | 1 | 2564 | 2021 | NO | EDIPRIMA ART&PRINTPROJECT. GRAN FIERA DI BORGO SAN DONNINO 2021. ORGANIZZAZIONE | 41,92 |
| 2021 | 14021.03.04935015 | 1 | 2879 | 2021 | NO | COLONETTI ALDO. INCARICO DIREZIONE SCIENTIFICA PROGETTO CAMMINARE LA TERRA | 9.999,12 |
| 2021 | 14021.03.04935020 | 1 | 3186 | 2021 | NO | SPESE DI TELEFONIA FISSA | 698,21 |
| 2021 | 14021.03.04935020 | 1 | 2489 | 2019 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 227,40 |
| 2021 | 14021.03.04935020 | 1 | 2488 | 2019 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 20,24 |
| 2021 | 14021.03.05030020 | 1 | 639 | 2018 | NO | SPESE DI TELEFONIA FISSA | 23,23 |
| 2021 | 14021.03.05030025 | 1 | 1767 | 2021 | NO | CNS. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. PULIZIA IMMOBILI SEDI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 10 21 | 68,38 |
| 2021 | 14021.03.05030025 | 1 | 3088 | 2021 | NO | CNS. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA AL 31 DIC 2021 | 591,00 |
| 2021 | 14021.04.04955001 | 1 | 2556 | 2021 | NO | CROCE ROSSA ITALIANA. GRAN FIERA DI BORGO SAN DONNINO 2021. ORGANIZZAZIONE | 500,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|--|--------------------|
| 2021 | 14021.04.04955001 | 1 | 2552 | 2021 | NO | ASS. CONFESERCENTI. GRAN FIERA DI BORGO SAN DONNINO 2021. ORGANIZZAZIONE | 5.000,00 |
| 2021 | 14021.04.04955001 | 1 | 2555 | 2021 | NO | ASS. A RIVA LA MACCHINA. GRAN FIERA DI BORGO SAN DONNINO 2021. ORGANIZZAZIONE | 3.000,00 |
| 2021 | 14041.01.04810002 | 1 | 51 | 2021 | NO | CONTRIBUTI INADEL PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 161,55 |
| 2021 | 14041.01.04810002 | 1 | 35 | 2021 | NO | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 843,78 |
| 2021 | 14041.01.04810003 | 1 | 155 | 2021 | NO | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021. | 274,89 |
| 2021 | 14041.02.04870002 | 1 | 63 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 292,54 |
| 2021 | 14041.02.05109000 | 1 | 65 | 2021 | NO | IRAP PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 | 707,73 |
| 2021 | 14041.03.04830006 | 1 | 3191 | 2020 | NO | ALFA-DI SRL. SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01.01.2021 AL 31.12.2022. AGGIUDICAZIONE | 2.732,80 |
| 2021 | 17011.03.03630011 | 1 | 1558 | 2021 | NO | COOPSERVICE SPA. SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTO FTV SAN MICHELE CAMPAGNA | 414,80 |
| 2021 | 17011.03.03630011 | 1 | 2648 | 2021 | NO | RTI CONSORZIO STABILE POLIEDRO/SCARAMUZZA F. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI 2021-24 | 2.000,00 |
| 2021 | 17011.03.03630013 | 1 | 596 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ACQUA | 5,83 |
| 2021 | 17011.03.03630013 | 1 | 1795 | 2019 | NO | TELEFONIA MOBILE | 5,37 |
| 2021 | 17011.03.03630013 | 1 | 3273 | 2021 | NO | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA. FIDEJUSSIONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENO PIATTAFORMA FOTOVOLTAICO | 1.012,50 |
| 2021 | 17011.03.03630013 | 1 | 577 | 2018 | NO | PROVVISTA DI ENERGIA ELETTRICA | 2.088,66 |
| 2021 | 17011.03.03630015 | 1 | 1191 | 2021 | NO | IREN ENERGIA SPA. CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO RIMALE | 43.265,77 |
| 2021 | 17011.03.03630017 | 1 | 2649 | 2021 | NO | RTI CONSORZIO STABILE POLIEDRO/SCARAMUZZA F. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI 2021-24 | 1.000,00 |
| 2021 | 01062.02.10053002 | 2 | 2669 | 2021 | NO | DOTT. NICOLA ASTI. INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO VMC SALA CINEMA EX MACELLO | 1.262,00 |
| 2021 | 01062.02.10053002 | 2 | 2668 | 2021 | NO | SIRI SRL. RIPARAZIONE IMPIANTO VENTILAZIONE ARCHIVIO P.T PALAZZO MUNICIPALE | 1.488,03 |
| 2021 | 01062.02.10060000 | 2 | 3266 | 2021 | NO | MARUSI SRL. FORNITURA MATERIALE PER MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI | 2.037,64 |
| 2021 | 01062.02.10060000 | 2 | 3387 | 2021 | NO | SCARAMUZZA FABRIZIO SRL - INTERVENTO EDILE SCUOLA LODESANA | 5.246,00 |
| 2021 | 01062.02.10060000 | 2 | 3257 | 2021 | NO | RASTERODUE SRL. FORNITURA SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI. | 3.630,72 |
| 2021 | 01062.02.10060000 | 2 | 1805 | 2021 | NO | SIRAM SPA. INTERVENTO RIFACIMENTO ALLACCIO GAS SCUOLA COLLODI EX SOLARI | 6.845,77 |
| 2021 | 01062.02.10060000 | 2 | 1725 | 2021 | NO | ROGNA DOTT. MARCO. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA CASETTA DELLA MUSICA | 1.244,40 |
| 2021 | 01062.02.10060000 | 2 | 2646 | 2021 | NO | RTI CONSORZIO STABILE POLIEDRO/SCARAMUZZA F. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI 2021-24 | 12.462,40 |
| 2021 | 01062.02.10060000 | 2 | 3390 | 2021 | NO | GOMMAPLAST SRL - INTERVENTI PALESTRA SCUOLA ONGARO | 3.465,54 |
| 2021 | 01062.02.10060000 | 2 | 2353 | 2021 | NO | RTI COIMPA+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO PROROGA TECNICA | 78.021,60 |
| 2021 | 01062.02.10060000 | 2 | 1776 | 2021 | NO | EMILIAMBIENTE SPA. REALIZZAZIONE NUOVO ALLECCIO FOGNARIO SCUOLA COLLODI EX SOLARI | 3.200,12 |
| 2021 | 01062.02.10061000 | 2 | 402 | 2021 | NO | VECCHI ING. GIAMPAOLO. INCARICO VERIFICHE PROTEZIONE SCARICHE ELETTRICHE TEATRO COMUNALE | 634,40 |
| 2021 | 01062.02.10061000 | 2 | 3378 | 2021 | NO | CHIESA COSTRUZIONI SRL. RIMOZIONE DETRITI E PULIZIA LOCALI IPOGEI CHIESA S.MICHELE. | 10.614,00 |
| 2021 | 01062.02.10158100 | 2 | 4655 | 2018 | SI | ZACCARINI ING. ALESSANDRO. INCARICO VERIFICHE TECNICHE SICUREZZA EDIFICIO BOCCIODROMO | 5.996,16 |
| 2021 | 01082.02.19256005 | 2 | 3274 | 2021 | NO | LEPIDA SCPA. SERVIZI DI ACCESSO ALLE RETI/ INTEGRAZIONE SERV.DATA CENTER/ SERV. HOSTING SUAP | 9.805,32 |
| 2021 | 03012.02.10165000 | 2 | 3381 | 2021 | NO | VELOCAR. DISPOSITIVO ETILOMETRO E PRETEST | 6.990,60 |
| 2021 | 04022.02.10082001 | 2 | 399 | 2020 | NO | FORMA FUTURO SOC.CON.S.R.L.TRANSAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE RIQUALIF.IMMOB. CFP FIDENZA | 23.430,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|---|-----------------|
| 2021 | 04022.02.10600001 | 2 | 3388 | 2021 | NO | CAGOZZI GIAN PAOLO & C. SRL - TINTEGGIO SCUOLE DON MILANI E LODESANA | 25.220,73 |
| 2021 | 04022.02.10600001 | 2 | 3328 | 2021 | NO | OROS SRL. LAVORI DI SIGILLATURA FINESTRE ISTITUTO SCOLASTICO IPSAA DI FIDENZA. | 7.454,20 |
| 2021 | 04022.02.10600001 | 2 | 3389 | 2021 | NO | GOMMAPLAST SRL - INTERVENTI PALESTRA SCUOLA ONGARO | 3.268,86 |
| 2021 | 04022.02.10600001 | 2 | 3357 | 2021 | NO | DOTT. GEOLOGO ANTONIO INFANTE - INDAGINI GEOGNOSTICHE ASILO NIDO AQUILONE | 2.488,80 |
| 2021 | 04022.02.10600001 | 2 | 3386 | 2021 | NO | FI METAL SRL - SOSTITUZIONE SERRAMENTI INGRESSO CUCINE COMUNALI VIA ISONZO | 4.148,00 |
| 2021 | 04022.02.11131000 | 2 | 2997 | 2021 | NO | CUC. CONTRIBUTO ANAC. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA COLLODI. INDIZIONE DI GARA | 600,00 |
| 2021 | 04022.02.11131000 | 2 | 2999 | 2021 | NO | LEXMEDIA SRL. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA COLLODI. INDIZIONE DI GARA | 1.007,76 |
| 2021 | 04022.02.11131100 | 2 | 9550100 | 2017 | SI | BAGAGLI ING. ANDREA. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA COLLODI. D | 23.359,39 |
| 2021 | 04022.02.11131105 | 2 | 1231 | 2021 | SI | ANAC. CONTRIBUTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO RECINZIONE STORICA SCUOLA DE AMICIS | 30,00 |
| 2021 | 05012.02.10022100 | 2 | 3655 | 2019 | SI | ANAC. CONTRIBUTO GARA. RECUPERO FUNZIONALE POLO CULTURALE ORSOLINE. MESSA A DECORO ARCHIVIO. | 30,00 |
| 2021 | 06012.02.10028000 | 2 | 1944 | 2021 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE. CUC. RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO BALLOTTA. INDIZIONE DI GARA | 375,00 |
| 2021 | 06012.02.10028000 | 2 | 1565 | 2021 | NO | AMBITER SRL. INCARICO INDAGINI PRELIMINARI CARATTERIZZAZIONE TERRENI. RIQUALIF. POLO BALLOTTA | 2.664,48 |
| 2021 | 06012.02.11400000 | 2 | 2349 | 2021 | NO | SOGIS SRL. INTERVENTI RIFACIMENTO MANTI SINTETICI CAMPI CALCETTO BALLOTTA. CONVENZIONE | 77.377,14 |
| 2021 | 08012.02.19850001 | 2 | 2796 | 2021 | NO | COMUNE DI SALSOMAGGIORE. AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI. INDIZIONE | 225,00 |
| 2021 | 09022.02.10009000 | 2 | 4492 | 2018 | NO | RTI UNIRECUPERI/FURIA. EX CARBOCHIMICA. INTERVENTI PREVENZIONE E MESSA SICUREZZA | 20.388,76 |
| 2021 | 09022.02.10009000 | 2 | 2995 | 2021 | NO | ALFA SOLUTIONS SPA. GESTIONE BARRIERA IDRAULICA AREE EX CIP E EX CARBOHIMICA. II SEMESTRE 2021. | 42.537,00 |
| 2021 | 09022.02.10009000 | 2 | 2243 | 2021 | NO | CONDOMETT SRL. NOLEGGIO PIATTAFORMA ATTIVITA' MANUTENTIVA SERBATOIO RACCOLTA ACQUA AREA EXCARBOCHIMIC | 1.166,00 |
| 2021 | 09022.02.10009000 | 2 | 1897 | 2021 | NO | CONDOMETT SRL. MOVIMENTANZIONE BIG BAGS. SMATIMENTO RIFIUTI VARI. SUB AREA EX CARBOCHIMICA | 946,00 |
| 2021 | 09022.02.10009000 | 2 | 4498 | 2018 | NO | ZANETTINI-G.PIERRO-GEODE SCRL. EX CARBOCHIMICA. INCARICO DIREZIONE LAVORI, CSE, REGOLARE ESECUZIONE | 1.418,54 |
| 2021 | 09022.02.10009004 | 2 | 2002 | 2019 | NO | UNIECO HOLING AMBIENTE SRL/FURIA. COMPLETAMENTO BONIFICA AREA EX CIP. II STRALCIO. II VARIANTE | 160.922,39 |
| 2021 | 09022.02.10011000 | 2 | 2561 | 2020 | NO | RAGG.TEMP. ZANETTINI G.PIERRO GEODE SCRL. INCARICO PROF.LE BONIFICA DEMOLIZIONE SERBATOIO 600 EXCARB | 5.709,60 |
| 2021 | 09022.02.10011000 | 2 | 2246 | 2021 | NO | ANAC. CONTRIBUTO PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVITA' MESSA SICUREZZA AREA EX INCENERITORE SAN NICOMEDE | 225,00 |
| 2021 | 09022.02.10011000 | 2 | 2679 | 2021 | NO | SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. OPERE PROVVISORIALI DI CANTIERE. EX FORNO INCENERITORE SAN NICOMEDE | 15.620,00 |
| 2021 | 09022.02.10011000 | 2 | 2560 | 2020 | NO | RTI UNIECO HOLING AMBIENTE-FURIA. BONIFICA E DEMOLIZIONE SERBATOIO 600 AREA EX CARBOCHIMICA. AGGIUDI | 14.890,90 |
| 2021 | 09022.02.10011000 | 2 | 4013 | 2019 | NO | ARCH. MAZZASCHI M. INCARICO PROGETTAZIONE II FASE BONIFICA AREA EX INCENERITORE SAN NICOMEDE | 17.128,80 |
| 2021 | 09022.02.10011100 | 2 | 2560 | 2020 | SI | RTI UNIECO HOLING AMBIENTE-FURIA. BONIFICA E DEMOLIZIONE SERBATOIO 600 AREA EX CARBOCHIMICA. AGGIUDI | 80.452,36 |
| 2021 | 09022.02.10015000 | 2 | 447 | 2021 | NO | NONSOLOVERDE SRL. RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO VERDE E ALBERATURE. AFFIDAMENTO LAVORI | 30.184,25 |
| 2021 | 09022.02.10017100 | 2 | 2340 | 2020 | SI | COSMA SRL. RIQUALIFICAZIONE PARCO RIMEMBRANZE. PERIZIA DI VARIANTE | 1.347,76 |
| 2021 | 09022.02.10128000 | 2 | 2898 | 2021 | NO | BERSANI GIARDINI. INTERVENTO DI RIMOZIONE TRASPORTO E COLLOCAZIONE ALBERO DI NATALE P.ZZA GARIBALDI | 1.098,00 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|-------------|---|-----------------|
| 2021 | 09022.02.10128000 | 2 | 1527 | 2019 | NO | RTC EMC2/SUARDI/RASTELLI. GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE. | 28.543,53 |
| 2021 | 09022.02.10128000 | 2 | 2179 | 2020 | NO | RTC EMC2-SUARDI-RASTELLI IMPIANTI SRL. SERVIZIO PLURIENNALE GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 4.687,31 |
| 2021 | 09022.02.10128000 | 2 | 1528 | 2019 | NO | IMPREVISTI. GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE. | 5.852,24 |
| 2021 | 09022.02.10128000 | 2 | 3367 | 2021 | NO | EMC2 ONLUS/SUARDI/RASTELLI IMPIANTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE. | 34.875,99 |
| 2021 | 09022.02.10128100 | 2 | 2351 | 2021 | SI | RTC EMC2/SUARDI/RASTELLI IMPIANTI. GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. DIAGNOSTICHE ALBERATURE | 17.697,47 |
| 2021 | 09022.02.15811101 | 2 | 3277 | 2020 | SI | EMC2 ONLUS. IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO | 9.174,45 |
| 2021 | 09022.02.16034020 | 2 | 1648 | 2021 | NO | SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. REALIZZAZIONE RECINZIONE CONFINE AREA INCENERITORE S.NICOMEDE. | 22.881,10 |
| 2021 | 09022.02.16640103 | 2 | 2652 | 2020 | SI | SAVI LABORATORI. CAMPIONAMENTO ACQUE, ANALISI LABORATORIO, MONITORAGGIO AREA EX DISCARICA VALLICELLA | 457,50 |
| 2021 | 09022.02.16640103 | 2 | 3056 | 2021 | SI | SAVI LABORATORI. CAMPIONAMENTO ACQUE, ANALISI LABORATORIO, MONITORAGGIO AREA EX DISCARICA VALLICELLA | 1.134,90 |
| 2021 | 10052.02.10003009 | 2 | 2583 | 2021 | NO | ZEBBA SRL. COLLEGAMENTO CENTRO STORICO CON CESSLO AUTOSTRADE A1. LAVORI DI COMPLETAMENTO | 35.000,00 |
| 2021 | 10052.02.10008100 | 2 | 3889 | 2019 | SI | IREN SMART SOLUTIONS SPA. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 45.745,34 |
| 2021 | 10052.02.10033100 | 2 | 3892 | 2019 | SI | IREN SMART SOLUTIONS SPA. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 7.000,00 |
| 2021 | 10052.02.10038100 | 2 | 2494 | 2019 | SI | POLITECHNICA SRL. PERCORSO PEDONALE FIDENZA-SALSOMAGGIORE. AFFIDAMENTO INCARICO. | 629,58 |
| 2021 | 10052.02.10046000 | 2 | 1142 | 2021 | NO | GTE. PONTE TORRENTE PAROLA/PIEVE CUSIGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ELABORATI | 8.247,20 |
| 2021 | 10052.02.10046000 | 2 | 1143 | 2021 | NO | AMBITER SRL. PONTE TORRENTE PAROLA/PIEVE CUSIGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ELABORATI | 1.268,80 |
| 2021 | 10052.02.10096002 | 2 | 1152 | 2021 | NO | ATI ZEBBA+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE 2019-2022 | 2.214,84 |
| 2021 | 10052.02.10139000 | 2 | 411 | 2020 | NO | AMBITER SR. INCARICO REALIZZAZIONE CICLOVIA FIDENZA CENTRO STORICO - CASELLO AUTOSTRADE A1 | 1.903,20 |
| 2021 | 10052.02.10139001 | 2 | 1544 | 2021 | NO | ZEBBA SRL. LAVORI COLLEGAMENTO CENTRO STORICO CASELLO AUTOSTRADE A1. RETE CICLOPEDONALE | 29.178,22 |
| 2021 | 10052.02.10142100 | 2 | 2783 | 2021 | SI | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. ANAC. TANGENZIALE DI FIDENZA IV LOTTO. INDIZIONE DI GARA | 600,00 |
| 2021 | 10052.02.11658100 | 2 | 1367 | 2021 | NO | CHIESA COSTRUZIONI SRL. REALIZZAZIONE VIABILITA ESTERNA NUOVO TERMINAL BUS VIA CARDUCCI | 16.748,25 |
| 2021 | 10052.02.11658100 | 2 | 2777 | 2020 | SI | TAU ENGINEERING SRL. INCARICO PROFESSIONALE VIABILITA ESTERNA AL NUOVO TERMINAL BUS DI VIA CARDUCCI | 4.482,41 |
| 2021 | 10052.02.11697000 | 2 | 1140 | 2021 | NO | TIM SPA. LAVORI COLLEGAMENTO CENTRO STORICO/CASELLO A1. SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO | 1.608,21 |
| 2021 | 10052.02.11697010 | 2 | 1154 | 2021 | NO | ATI ZEBBA+ALTRI. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE 2019-2022 | 3.499,46 |
| 2021 | 12012.02.10125000 | 2 | 3176 | 2021 | NO | SPAZIO ARREDO SRL. FORNITURA DI ARREDI PER ASILO NIDO AQUILONE | 3.914,37 |
| 2021 | 12012.02.11042010 | 2 | 2920 | 2021 | NO | MAZZOLI ARCH. ING. ANDREA. INCARICO PROF. REALIZZAZIONE DEL POLO DELL' INFANZIA AQUILONE | 35.526,40 |
| 2021 | 12042.02.10153002 | 2 | 1899 | 2021 | NO | GUATELLI GEOM. GABRIELE. INCARICO PROFESSIONALE MESSA IN SICUREZZA COPERTURA CENTRO IL PONTE | 2.207,00 |
| 2021 | 12042.02.10153002 | 2 | 1898 | 2021 | NO | PIROLI RICCARDI ING. FILIPPO. INCARICO PROFESSIONALE MESSA IN SICUREZZA COPERTURA CENTRO IL PONTE | 7.433,86 |
| 2021 | 12042.02.10153002 | 2 | 1900 | 2021 | NO | CAPECCHI GIANLUCA. INCARICO PROFESSIONALE MESSA IN SICUREZZA COPERTURA CENTRO IL PONTE | 1.505,67 |
| 2021 | 12092.02.16416002 | 2 | 1857 | 2021 | NO | BARBIERI ARCH. MATTEO. INCARICO CSE - RIQUALIFICAZIONE CIMITERO URBANO E FRAZIONALI 2021. | 3.806,40 |
| 2021 | 12092.02.16416002 | 2 | 2874 | 2021 | NO | MARCHESI COSTRUZIONI SAS. RIQUALIFICAZIONE CIMITERO URBANO E FRAZIONALI 2021.1A PERIZIA VARIANTE | 4.164,74 |

COMUNE DI FIDENZA
RENDICONTO 2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (art. 3.4 d.lgs. n. 118/2011)
ELENCO IMPEGNI MANTENUTI A RESIDUO

| Anno | Codifica di bilancio | tit | Impegno n. | | Finanz. FPV | Descrizione impegno | Importo residuo |
|------|----------------------|-----|------------|------|----------------|---|---------------------|
| 2021 | 12092.02.16416002 | 2 | 1859 | 2021 | NO | ANAC. CONBTRIBUTO DI GARA. RIQUALIFICAZIONE CIMITERO URBANO E FRAZIONALI 2021. | 30,00 |
| 2021 | 12092.02.16416002 | 2 | 1856 | 2021 | NO | MARCHESI COSTRUZIONI SAS. RIQUALIFICAZIONE CIMITERO URBANO E FRAZIONALI 2021. | 16.834,07 |
| 2021 | 99017.01.20000001 | 7 | 223 | 2019 | NO | RITENUTE FONDO PREV. E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE | 1.818,72 |
| 2021 | 99017.01.20000001 | 7 | 222 | 2019 | NO | RITENUTE INADEL PREVIDENZA SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE | 2.304,43 |
| 2021 | 99017.01.20000001 | 7 | 224 | 2019 | NO | RITENUTE INPGI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE | 774,25 |
| 2021 | 99017.01.20000001 | 7 | 85 | 2022 | NO | FPC 2021. RESTITUZIONE TRATTENUTA A DIPENDENTI | 3,97 |
| 2021 | 99017.01.20000001 | 7 | 221 | 2019 | NO | RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE. | 45.289,17 |
| 2021 | 99017.01.20000002 | 7 | 371 | 2020 | NO | RICONGIUNZIONE CPDEL | 10,70 |
| 2021 | 99017.01.21000001 | 7 | 226 | 2019 | NO | RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ANNO 2019 | 66.783,41 |
| 2021 | 99017.01.21000002 | 7 | 659 | 2018 | NO | pg 1040 | 58,82 |
| 2021 | 99017.01.21000002 | 7 | 660 | 2018 | NO | pf1040 | 35,77 |
| 2021 | 99017.01.21000006 | 7 | 82 | 2019 | NO | ERARIO DELLO STATO. VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 22.812,09 |
| 2021 | 99017.01.21000006 | 7 | 83 | 2019 | NO | ERARIO DELLO STATO. VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 243.799,15 |
| 2021 | 99017.01.21000006 | 7 | 70 | 2022 | NO | ERARIO DELLO STATO. VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE, ISTITUZIONALE E REVERSE CHARGE | 3.080,00 |
| 2021 | 99017.01.22000001 | 7 | 3139 | 2021 | NO | DIVERSI DIPENDENTI. VERSAMENTO PER SISTEMAZIONE TRATTENUTE SINDACALI PERIODO AGOSTO / NOVEMBRE 2021 | 12,08 |
| 2021 | 99017.02.23000001 | 7 | 1489 | 2021 | NO | SOCIETA CLUB HOUSE FIDENZA 2007 SRL. DEPOSITO CAUZIONALE ATTO COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE | 3.100,00 |
| 2021 | 99017.02.23000001 | 7 | 2465 | 2021 | NO | DIVERSI GIOSTRAI. DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK SAN DONNINO 2021 | 15.532,04 |
| 2021 | 99017.02.23000001 | 7 | 1046 | 2021 | NO | FASTWEB SPA-DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA SCAVO VIA TRIESTE POS.11OSP./2020 | 3.000,00 |
| 2021 | 99017.02.23000001 | 7 | 2907 | 2021 | NO | ID COSTRUZIONI SRL - REST.DEPOSITO CAUZIONALE ALIENAZIONE AREA VIA QUARTO | 1.500,00 |
| 2021 | 99017.02.23000001 | 7 | 3636 | 2021 | NO | PAREGGIO PARTITE DI GIRO | 0,01 |
| 2021 | 99017.02.26000000 | 7 | 3095 | 2021 | NO | BERTOLOTTI ALDO SNC - REST.DEPOSIT.SPESE CONTR.LI | 245,00 |
| 2021 | 99017.02.26000000 | 7 | 3392 | 2021 | NO | PAREGGIO PARTITE DI GIRO | 0,01 |
| 2021 | 99017.02.26500000 | 7 | 3391 | 2021 | NO | PROVINCIA DI PARMA. CONTRIBUTO TEFA SU RISCOSSO PERIODO DAL 21/11/2021 | 11.112,01 |
| | | | | | | | 7.272.522,50 |