



COMUNE DI VIANO

Provincia di Reggio Emilia

Via S.Polo 1 – 42030 VIANO

Tel. 0522 – 988321 Fax 0522 – 988497

e-mail: ragioneria@comune.viano.re.it

Viano, lì 25.03.2025

Al Responsabile Settore Finanziario
SEDE

OGGETTO: Residui da conservare bilancio conto della gestione 2024 e somme da destinare a FPV.

Richiamato il principio contabile n.9, il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 si dichiara di aver effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi e di aver verificato:

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

si richiede quindi di procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato; al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo si dichiara sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengano mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2024 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs.118/2011.

Si richiede di conservare i residui passivi e attivi al 31.12.2024 come da elenchi allegati e per gli importi complessivi sotto indicati:

- € 2.019.391,68 Residui attivi
- € 1.331.321,14 Residui passivi
- € 96.676,86 FPV parte corrente
- € 799.725,93 FPV parte investimenti

Il Responsabile del 3° Servizio
Dott.ssa Emanuela Fiorini



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	35		0 Contributi per interventi di edilizia scolastica - L. 23/96 - LR 39/80 - LR 1/2000 CAPITULO SPESA 4870 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	4.0200.01	1240	224.000,00	0,00	224.000,00
2019	108		0 ANTICIPO RISORSE 20% - Contributo da PROVINCIA RE come da DM n.101 del 13-02-2019 piano antincendio MIUR (AFFIDARE ENTRO febbraio 2020) scuola primaria e secondaria 1 grado REGNANO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	4.0200.01	1238	40.000,00	0,00	40.000,00
2019	109		0 ANTICIPO RISORSE 20% - - Contributo da PROVINCIA RE come da DM n.101 del 13-02-2019 piano antincendio MIUR (AFFIDARE ENTRO febbraio 2020) scuola primaria VIANO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	4.0200.01	1237	31.164,51	0,00	31.164,51
2020	10		0 Tassa sui rifiuti (TARI) 2020 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.0101.51	181	4.894,36	4.375,68	518,68
2021	26		0 Tassa sui rifiuti (TARI) 2021 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.0101.51	181	1.358,80	1.234,80	124,00
2021	115		0 del GC 42-2022-- PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI DI VIANO E BAISO (RE). CUP G69J21012290006 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1247	115.930,80	0,00	115.930,80
2021	144		0 Contributo per interv ristruttur e adeguam fabbricato uso polivalente via Cadonega CUP G1711800010006 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1290	210.000,00	0,00	210.000,00
2022	12		0 Tassa sui rifiuti (TARI) 2022 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.0101.51	181	63.510,17	9.455,07	54.055,10
2022	107		0 anno 2022- ancora da emettere fattura -- Canone concessione beni demaniali: conferiti a IREN S.p.A. PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROT 2107/2021 DELIBERA AGAC decorenza 01 marzo 2005- 01 marzo 2035 importo fisso 3453,01+ iva totale euro 4212,67 IRETI SpA	3.0100.03	890	4.212,67	0,00	4.212,67
2022	117		0 REFER 12 GIUGNO 2022. RIMBORSI DA MINISTERO IMPEGNI DI SPESA 2.0101.01 (aggiunti euro 293,83 spese covid sanit -da verificare rimborso) (messi 685,14 spese unione dipendenti liquidati det 179-2022) rendicontazione prot 9333-2022 uff demografici MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	391	861,81	473,36	388,45
2022	138		0 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE rendicontazione prot 475-2023 uff demografici- rimborso spese ministero (del 171-256- 2 022) MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	391	507,31	0,00	507,31



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	19		0 Misura straord e sperimentale di sostegno all'ampliamento dell'offerta nell'ambito del sistema integrato dei serv educat infanzia 0-3 anni PR FSE 2021-2027 Inclusionesociale priorità' 3 REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.0101.02	1731	900,00	0,00	900,00
2023	31		0 Tassa sui rifiuti (TARI) 2023 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.0101.51	181	127.102,98	91.099,80	36.003,18
2023	102		0 da emettere fattura -- Canone concessione beni demaniali conferiti a IREN S.p.A. PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROT 2107/2021 DELIBERA AGAC decorrenza 01 marzo 2005- 01 marzo 2035 importo fisso 3453.01+ iva totale euro 4212,67 IRETI SpA	3.0100.03	890	4.212,67	0,00	4.212,67
2023	117		0 PNRR- DECRETO ASSEGNAZIONE 343 DEL 2/12/2021 MISSIONE 4 COMPON 1-- Ampliamento edificio scolastico Viano - realizzazione mensa CUP G18H22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1293	166.309,20	0,00	166.309,20
2023	118		0 Contributo regionale per la formazione di Piani Urbanistici Generali PUG art 3 comma 6 L.R. 24/2017 DET 293-2022 E 313-2022 AGGIUDICAZ REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	1242	25.000,00	0,00	25.000,00
2023	142		0 PNRR Contributo Minist per Messa in sicurezza FRANA CAMPOVOLO (e vincolata finanzia cap 4289) CUP G17H22001050001 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1321	120.000,00	0,00	120.000,00
2023	174		0 Contributo per realizzazione programma straordinario di potenziamento funzionale e logistico delle strutture di presidio locale di servizi Del. Giunta n. 53 del 31/8/2021 Unione TS CAP U 4382 UNIONE TRESINARO SECCHIA	4.0200.01	2382	50.000,00	0,00	50.000,00
2024	1		0 da emettere fattura -- Canone concessione beni demaniali conferiti a IREN S.p.A. PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROT 2107/2021 DELIBERA AGAC decorrenza 01 marzo 2005- 01 marzo 2035 importo fisso 3453.01+ iva totale euro 4212,67 IRETI SpA	3.0100.03	890	4.212,67	0,00	4.212,67
2024	2		0 PAGO-PA-- INTROITI DA RIVERSARE MINISTERO PER CARTA ELETTRONICA MINISTERO DELL'INTERNO	9.0200.02	640	8.596,48	8.395,00	201,48
2024	13		0 2024-Girofondi economici- n.2 Reversali da emettere a fine anno a compensazione con mandati di pagamento su vari capitoli spesa generici a fine anno) ECONOMO COMUNALE	9.0200.99	1940	1.486,15	0,00	1.486,15



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	21		0 Contributo Ministeriale L. 234-2021 comma 586 art 1 Fondi a ristoro compensativo per adeguamento indennita' amministratori DM 30-05-2022 MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	128	14.767,63	0,00	14.767,63
2024	25		0 Addizionale comunale all'IRPEF da cc postale 86338175 DIVERSI	1.0101.16	150	4.147,07	3.755,70	391,37
2024	26		0 Tassa sui rifiuti (TARI) 2024 EMESSO 1 RATA VEDI PROT 10035-2024 euro 250884,19 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.0101.51	181	250.884,19	183.892,91	66.991,28
2024	30		0 Interessi attivi su depositi bancari e postali BANCA D'ITALIA CONTO FRUTT ANNO BANCA D'ITALIA - TES. PROV. STATO	3.0300.03	920	0,59	0,00	0,59
2024	36		0 ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI VIANO, PER IL PERIODO DALL'01/01/2024 AL 31/12/2027, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ANNI 3 - CIG CIG ZEA3E0AB1D -- AFFIDAMENTO DIRETTO PER MESI 2 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE -- PERIODO 01/01/2024-29/02/2024 GHIRETTI GIUSEPPE s.r.l.	3.0100.02	700	632,34	0,00	632,34
2024	45		0 PAGO-PA--Introiti e rimborsi diversi MICROCHIPS DIVERSI	3.0500.99	1080	190,40	117,60	72,80
2024	52		0 PAGO-PA -- Diritti rilascio carte identità - DIRITTO FISSO cartacea 5,80 euro da 1 marzo 2023 ECONOMO COMUNALE -Agente contabile	3.0100.02	660	104,40	81,20	23,20
2024	53		0 PAGO-PA-- Diritti rilascio carte identità- FORMATO ELETTRONICO- (quota spettante al comune 5,21 ogni carta) euro 7,71 da 1 marzo 2023 del GC n. 11-2023 ECONOMO COMUNALE -Agente contabile	3.0100.02	660	3.947,52	3.855,00	92,52
2024	65		0 Piano regionale di riparto di cui all' Allegato 1) PER IL 2024 -- anno scol 2024/2025 DELIBER GIUNTA REGIONALE N. 1531/2024 E 2108/2024 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.0101.02	490	5.176,00	0,00	5.176,00
2024	68		0 bando note fra siti storici anno 2024- capofila castellarano CONTRIBUTO ECONOMICO AL CORPO BANDISTICO DI VIANO - ANNO 2023 -- IMPEGNI DI SPESA COMUNE DI CASTELLARANO	2.0101.01	519	674,06	0,00	674,06
2024	72		0 PAGO-PA DIRITTI DI SEGRETERIA -- VERSAMENTO DA CONTANTI INCASSI DA UFF TECNICO DIVERSI	3.0100.02	620	5,80	0,00	5,80
2024	73		0 PAGO-PA DIRITTI DI SEGRETERIA -- VERSAMENTO DA CONTI POSTALI UFF TECNICO DIVERSI	3.0100.02	620	10.158,29	9.398,68	759,61



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	78		0 Proventi da sanzioni per Violazioni al Codice della Strada - Trasferimento all'Unione Tresinario-Secchia- giro contabile a compensazione mail siligardi prot 13876-2024 UNIONE TRESINARO SECCHIA	3.0200.02	685	20.075,06	19.982,26	92,80
2024	81		0 PAGO-PA- MENSA PRIMARIA ELEMENTARI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 Proventi servizio refezione scolastica (cir)(Alice 14/2/25- RIEPILOGO ACC INTERO ANNO EURO 24681,05) DIVERSI	3.0100.02	740	3.667,24	1.100,43	2.566,81
2024	82		0 PAGO-PA- MENSA PRIMARIA ELEMENTARI gennaio-giugno 2024 Proventi servizio refezione scolastica (cir) importi dei prelievi posta FINO Ad AGOSTO 2024--FINE DIVERSI	3.0100.02	740	10.699,54	10.298,58	400,96
2024	83		0 PAGO-PA- -- MENSA SECONDARIA MEDIE settembre- dicembre 2024 Proventi servizio refezione scolastica (cir)(Alice comunica il 16-01-2025 emesso il periodo sett-ottobre 2024 per complessivi euro 1379,70 DIVERSI	3.0100.02	740	1.379,70	938,74	440,96
2024	87		0 PAGO-PA--Proventi servizio pre-post ingresso scuola settembre-dicembre 2024 DIVERSI	3.0100.02	750	1.215,06	238,31	976,75
2024	88		0 PAGO-PA-- Proventi servizio pre-post ingresso scuola-- gennaio-giugno 2024 (gennaio -agosto PRELIEVO CONTO POSTALE FINO AD AGOSTO COMPRESO COMPLESSIVI EURO 1118,49) --FINE -- DIVERSI	3.0100.02	750	1.182,05	1.118,49	63,56
2024	89		0 PAGO-PA-- Proventi servizio trasporti scolastici settembre- dicembre (Alice 12-12-2024 tutto emesso compreso dicembre finiti accertamenti 2024) DIVERSI	3.0100.02	780	7.084,75	1.513,44	5.571,31
2024	90		0 PAGO-PA-- Proventi servizio trasporti scolastici gennaio-giugno (gennaio- giugno euro 7362,79 mail assestamento alic del 24/6/2024) (stesso periodo euro 9344,53vedi mail del 26-06-2024 ghidoni per assestamento) DIVERSI	3.0100.02	780	9.734,63	9.511,29	223,34
2024	92		0 GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE OLIMPIA VIANO -- residuo anno 2022 euro 3.000,00 residuo anno 2024 euro 3000,00 ASD OLIMPIA VIANO	3.0100.02	820	6.000,00	0,00	6.000,00
2024	93		0 FATTURE EMESSE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORT E SALE CIVICHE- DIVERSI	3.0100.02	820	3.918,22	3.780,63	131,59
2024	110		0 AS 23-24--NIDO GENN-GIUGNO 2024- TOT ANNO euro 48.114,00-- GIA' arrivati NEL 2024 periodo sett-dic 23 euro 19.245,6 devono arrivare genn-giu 2024 euro 28.868,40- scorporato euro 1566,96 del GC 66-2024 mese luglio 2024	2.0101.02	1732	28.196,35	0,00	28.196,35



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
REGIONE EMILIA ROMAGNA								
2024	118	0	g.paoli elettroimpianti-- CONCESSIONE SERV ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI VIANO, PERIODO DAL 01/03/2024 AL 29/02/2028, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ANNI 3 -- CIG A03B04C2FB -- GARA TRAMITE MEPA DIVERSI	3.0100.02	700	7.814,19	0,00	7.814,19
2024	123	0	Rimborso spese da altri Enti per personale concesso in comando, distacco, convenzioni presso altro Ente-- ARTUSO PM UTS UNIONE TRESINARO SECCHIA	3.0500.02	607	2.997,30	0,00	2.997,30
2024	124	0	Contributo Ministeriale Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale DPCM 17/12/2021 CUP G12H23000030006 rettifica importo DET 183-2023 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1244	23.966,44	10.000,00	13.966,44
2024	125	0	PNRR Contributi agli investimenti da Ministeri (Risorse PNRR) per efficientamento energetico - M2C4 - CUP G12E23000120006 anno 2023 cap spesa 4329 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1233	50.000,00	0,00	50.000,00
2024	127	0	Presidenza del Consiglio dei ministri - Ordinanza 13-2023 Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni ER, Toscana E Marche--CASTELLO QUERCIOIA G17H23001870001 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1254	7.612,80	0,00	7.612,80
2024	129	0	Presidenza del Consiglio dei ministri - Ordinanza 13-2023 Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni ER, Toscana E Marche--PILASTRO G17H23001850001 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1252	8.691,28	0,00	8.691,28
2024	131	0	PNRR -Decr attribuzione incremento listini RGS 187 del 11/8/2023 M4 comp 1 1.2 CUP G18H22000040001 Contributo realizzazione mensa-DELIBERA GC INCREM QUADRO ECON MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1298	72.857,58	0,00	72.857,58
2024	133	0	Trasferimento Risorse da Regione del GR, 1402/2023, ad oggetto Azioni patti di comunità. PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale - Contrasto alle povertà educative a favore degli studenti delle pluriclassi REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.0101.02	378	19.237,00	0,00	19.237,00
2024	136	0	Presidenza del Consiglio dei ministri - Ordinanza 13-2023 Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni ER, Toscana E Marche--CHIESA SAN PIETRO G17H23001840001 cap spesa 4451 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1251	180.000,00	60.000,00	120.000,00
2024	138	0	Presidenza del Consiglio dei ministri - Ordinanza 13-2023 Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni ER, Toscana E Marche--PILASTRO G17H23001850001 cap spesa 4452	4.0200.01	1252	151,00	0,00	151,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
MINISTERO DELL'INTERNO								
2024	140	0	Presidenza del Consiglio dei ministri - Ordinanza 13-2023 Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni ER, Toscana E Marche--CASTELLO QUERCIOLA G17H23001870001 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1254	301,00	0,00	301,00
2024	141	0	PAGO-PA Proventi servizio refezione scolastica scuola primaria Daniela Morolli MENSA as 2023/2024 DIVERSI	3.0100.02	742	18.064,77	11.244,04	6.820,73
2024	143	0	GIUGNO 2024-- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PREFETTURA DI RE	2.0101.01	391	1.773,44	0,00	1.773,44
2024	147	0	-GIUGNO 2024- EUROPEE E AMMINISTR-- INCASSO DEL 10/07/2024 TESORERIA PROV 1077 EURO 5751.19 ACCONTO ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE--- RENDICONTATE SPESE EURO 8034.75 ANCORA DA INCASSARE EURO 2283.56 PREFETTURA DI RE	2.0101.01	391	3.516,24	3.006,12	510,12
2024	148	0	FIBERCOP--- Canone locazione centralina di Regnano - Rep 664 scadenza 31-12-2016-- 2024- PROT 9038-DEL 6-8-2024-- FIBERCOP -TIM--- SUBENTRO CONTRATTO AFFITTO PER COD IMMOBILE 07315714 VIA SALONE 4 VIANO DIVERSI	3.0100.03	880	542,70	0,00	542,70
2024	150	0	Presidenza del Consiglio dei ministri - Ordinanza 13-2023 Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni ER, Toscana E Marche-- VRONCO G17H23001820001 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1256	11.038,56	0,00	11.038,56
2024	152	0	Presidenza del Consiglio dei ministri - Ordinanza 13-2023 Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni ER, Toscana E Marche--CAMPOVOLO G17H23001810001 cap U 4455 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1255	10.980,00	0,00	10.980,00
2024	155	0	Trasferimento da Scandiano per Sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni -INTERVENTI INNOVATIVI A. E. 2024/2025 - PROGETTO "SENTIRE L'INGLESE, NELLA FASCIA DI ETÀ 0-6 ANNI" -- ACCERTAMENTO COMUNE DI SCANDIANO	2.0101.02	587	2.302,91	0,00	2.302,91
2024	159	0	AS 24-25 --NIDO settembre-dicembre 2024-- euro 23522.40 (totale anno scolastico 24-25 delibera regione euro 58806 complessivi di cui 23522.40 sul 2024 ed 35283.60 sul 25) ANNO EDUCATIVO 2024/2025 VIANODET 304- 2024 DELIBERA GIUNTA REGION 1072-2024 REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.0101.02	1732	23.522,40	0,00	23.522,40



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
2024	161		0 OK-ALI- GC n. 72 del 19-09-2024 -decontribuzione alle famiglie sett-dic 2024 -- trasporti scolastici settembre- dicembre ANNO 2024 - FARE MANDATO A COMPENSAZIONE CON CAPITOLO 3952 EROGAZ CONTRIBUTO DIVERSI	3.0100.02	780	1.409,08	0,00	1.409,08
2024	162		0 OK-ALI- GC n. 72 del 19-09-2024 -decontribuzione alle famiglie sett-dic 2024 -- FARE MANDATO A COMPENSAZIONE CON CAPITOLO 3952 EROGAZ CONTRIBUTO-MENSA PRIMARIA settembre- dicembre 2024 DIVERSI	3.0100.02	740	2.622,00	0,00	2.622,00
2024	163		0 OK-ALI-GC n. 72 del 19-09-2024 -decontribuzione alle famiglie sett-dic 2024 -- FARE MANDATO A COMPENSAZIONE CON CAPITOLO 3952 EROGAZ CONTRIBUTOMENSA INFANZIA settembre-dicembre DIVERSI	3.0100.02	741	2.916,02	0,00	2.916,02
2024	164		0 OK-ALI-GC n. 72 del 19-09-2024 -decontribuzione alle famiglie sett-dic 2024 -- FARE MANDATO A COMPENSAZIONE CON CAPITOLO 3952 EROGAZ CONTRIBUTO scuola primaria Daniela Morotti MENSA DIVERSI	3.0100.02	742	2.302,80	0,00	2.302,80
2024	167		0 Tassa sui rifiuti (TARI) 2024 previsione emissione 2 RATA 2024 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.0101.51	181	266.200,10	193.864,49	72.335,61
2024	168		0 Presidenza del Consiglio dei ministri - Ordinanza 13-2023 Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni ER, Toscana E Marche -SAN GIOVANNI QUERCIOIA G15F23000240001 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	1257	100.000,00	0,00	100.000,00
2024	171		0 FOSMIT FOSMIT) UNIONE TRESINARO 2024-2026. PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNI VIANO-BAISO. ANNUALITA' 2024. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.CUP G67H24001250002 CIG B36A5C6B8F .IMPEGNO DI SPESA REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	1347	67.492,35	0,00	67.492,35
2024	172		0 FOSMIT FOSMIT) 2024-2026. UNIONE TRESINARO PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNI VIANO-BAISO. ANNUALITA' 2024. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.CUP G67H24001250002 CIG B36A5C6B8F .IMPEGNO DI SPESA REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	1348	70.103,61	0,00	70.103,61
2024	174		0 REGIONE ER DECRETO PRESID 138- DEL 01/10/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI ATMOSFERICI GIUGNO 2024 -GERMINI SCAVI S.R.L. E ALBERTINI LUCA. IMPEGNI DI SPESA. CIG B306382054 vezzosi cup G19J24002190002 REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	1241	10.000,00	0,00	10.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	178		0 somma da scandiano che vanno alle famiglie SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI ANNO 2024 DI CUI ALLA DGR 365/2024 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI - DELIBERAZIONE G.C. 18/2024 - erogazione alle famiglie del 275-202 COMUNE DI SCANDIANO	2.0101.01	392	5.050,00	0,00	5.050,00
2024	179		0 D. G. del 05-11-2024 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIVERSI	2.0103.01	1083	12.810,00	7.320,00	5.490,00
2024	184		0 PNRR Missione 1 - componente 1- Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud delle PA locali -SIA G11C22001780006 cap spesa 4294 G11C22001780006 MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	201	67.759,00	0,00	67.759,00
2024	190		0 PROT 12004 DEL 2024 -NOVEMBRE 2024- Incasso provv 1747 del 6/11/24 acconto 90% di euro 7894,22 spese elez regionali MASSIMO RIMBORSABILE EURO 8771,35 (ARRIVERANNO ANCORA 877,13 EURO) REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.0101.01	391	3.450,51	2.573,38	877,13
2024	197		0 PAGO-PA- Proventi refezione scuola materna statale (coopselios) MENSA INFANZIA settembre-dicembre 2024 DIVERSI	3.0100.02	741	23.610,87	10.862,16	12.728,71
2024	198		0 PAGO-PA-- Proventi dal servizio di Asilo nido SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 (Allice 12-12-24 emesso MESE DI SETTEMBRE mancano da emettere fatturaz mensile ott- nov e dic) DIVERSI	3.0100.02	730	9.106,85	3.318,74	5.788,11
2024	199		0 Residuo 2022- Canone mercatale PROT 1652- 2025 Moschetti DIVERSI	3.0100.03	902	123,24	0,00	123,24
2024	203		0 Contributo STAMI VIANO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE".DETERMINAZIONE A CONTRARRE INCARICO PROGETTO ESECUTIVO.CUP G13G24000090007 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.0200.01	1324	4.389,12	0,00	4.389,12
2024	211		0 INCASSO PER CONVENZIONE terreni comunali in uso per cooperativa turistica venetiana dal 2017 al 2023 RIPARTIZIONE USURA STRADALE SPETTANTE AI COMUNI RE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	3.0500.99	1080	270,08	0,00	270,08
2024	212		0 Residuo 2023- Canone mercatale PROT 1652- 2025 Moschetti DIVERSI	3.0100.03	902	340,73	0,00	340,73
2024	213		0 Residuo 2022- pagopa emesso per fiera tartufo PROT 1652- 2025 Moschetti DIVERSI	3.0100.03	902	72,00	0,00	72,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	214		0 Residuo 2023- pagopa emesso per fiera tartufo PROT 1652- 2025 Moschetti DIVERSI	3.0100.03	902	48,00	0,00	48,00
2024	215		0 PAGO-PA-- CANONE MERCATALE ANNO 2024 EURO 1208.14----2024 SPUNTISTI EURO 1348-- PROT 1737-2025 Moschetti DIVERSI	3.0100.03	902	2.556,14	0,00	2.556,14
2024	216		0 PAGO-PA-- PAGOPA EMESSI PER FIERA TARTUFO 2024 - PROT 1737- 2025 Moschetti DIVERSI	3.0100.03	902	120,00	0,00	120,00
Totale generale						2.686.223,58	666.831,90	2.019.391,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	473		0 Incentivo rup - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INFRASTRUTTURE STRADA COMUNALE VIANO-S.PIETRO PILASTRO. G17H22001940002 FIORINI EMANUELA	10.05.2.0202	5291	347,52	0,00	347,62
2022	474		0 Incentivo rup - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INFRASTRUTTURE STRADA COMUNALE VIANO-S.PIETRO PILASTRO. G17H22001940002 BERTOZZI SIMONETTA	10.05.2.0202	5291	61,34	0,00	61,34
2022	475		0 Incentivo rup - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INFRASTRUTTURE STRADA COMUNALE VIANO-S.PIETRO PILASTRO. G17H22001940002 COMUNE DI VIANO	10.05.2.0202	5291	102,24	0,00	102,24
2022	557		0 RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA A CONCESSIONE DI N.2 LOCULI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIVERSI	12.09.2.0204	6290	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	3		0 CEAS 2024 --DELIBERA CC N. 2 DEL 20-04-2020 RINNOVO CONVENZIONE CEAS INTERCOMUNALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024 UNIONE TRESINARO SECCHIA	9.02.1.0103	3014	381,93	0,00	381,93
2023	240		0 LEGGE 145-2018 ART. 1 COMMI 107-112.Importo ricevuto 50.000 anticipato ma speso meno ... in eccesso da contributo ministero LAVORI PARTE strada FAGGIANO-MOLINETTO CUP G19J19000130001 CIG 784136531A forse da restituire 1993.10 MINISTERO DELL'INTERNO	8.01.2.0205	4873	1.993,10	0,00	1.993,10
2023	241		0 Guido Barbieri- AFFIDAM SERV TECNICO INERENTE LA FATTIBILITA' GEOLOGICA GEOTECNICA AI FINI DELLA PROGETTAZIONE DEI "LAVORI DI MIGLIORAM SISMICO ED EFFICIENTAM ENERG SCUOLA PRIM E SECOND REGNANO". IMPEGNO DI SPESA.CIG Z1027BE68F BARBIERI GUIDO	8.01.2.0205	4870	0,80	0,00	0,80
2023	332		0 AFFIDAMENTO FORNITURA PITTURA DA TINTEGGIO PER MANUTENZIONE MUNICIPIO E FABBRICATI COMUNALI. CIG ZA83B9529E . IMPEGNO DI SPESA residui lasciare COLORIFICIO MONTE VALESTRA s.n.c.	1.05.1.0103	760	109,43	0,00	109,43
2023	362		0 ATTIVAZIONE SERVIZIO SEGNALAZIONI EMERGENZE SU APP MUNICIPIUM - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z183BE5966 MAGGIOLI S.p.A.	1.02.1.0103	380	1.357,70	0,00	1.357,70
2023	380		0 RETTIFICA DET22-2023 PER ACCERTAMENTO IMPORTO DEL CONTRIBUTO MIN PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE DPCM 17/12/2021 E RETTIFICA IMPEGNO INCARICO DI PROGETTAZIONE. CUP G12H23000030005 CIG 9658675EBE SPADACCINI Ing. STEFANO	1.05.1.0103	1040	26,57	0,00	26,57



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	414		0 rinvio mandato 1005-2023 stornato per iban err - pagamento fatture e ncr 2019 19FPA.00200 2018 18FPA.00270 2018 18FPA.00240 2018 18FPA.00205 LAMPOGAS EMILIANA s.r.l.	99.01.7.0702	6460	0,55	0,00	0,55
2023	419		0 AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVE LANTERNE SEMAFORICHE E INSTALLAZIONE . CODICI CIG Z593CDA157 - Z3D3CDF10E. IMPEGNO DI SPESA FERRARI GIOVANNI	10.05.1.0103	3320	366,00	0,00	366,00
2023	429		0 spesa per gli incentivi per funzioni tecniche-- AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PERIODO AA.EE. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, PERSONALE DIPENDENTE	12.01.1.0103	3670	4.931,72	1.251,96	3.679,76
2023	430		0 spesa per gli incentivi per funzioni tecniche-- AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PERIODO AA.EE. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, PERSONALE DIPENDENTE	4.06.1.0103	1850	2.032,37	0,00	2.032,37
2023	440		0 ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI DI PRE E POST SCUOLA E DI MENSA AL PERSONALE ATA - A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO GB TOSCHI	4.06.1.0104	2045	1.933,67	0,00	1.933,67
2023	481		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA DI INFANZIA DI VIANO. IMPEGNO DI SPESA ICT Genesis S.r.l.	1.05.1.0103	840	279,38	0,00	279,38
2023	485		0 incentivi-DET 313-2023 FINE LAVORI -- PROGRAMMA TRIENNALE FRM PROGETTO COMUNI BAISO-VIANO ANNUALITA' 2023. CUP G67H23001770002 PERSONALE DIPENDENTE	10.05.2.0202	5292	686,25	414,97	271,28
2023	486		0 incentivi-DET 313-2023 FINE LAVORI - PROGRAMMA TRIENNALE FRM PROGETTO COMUNI BAISO-VIANO ANNUALITA' 2023. CUP G67H23001770002 PERSONALE DIPENDENTE	10.05.2.0202	5291	510,65	308,78	201,87
2023	505		0 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. 13/89) RELATIVI ALL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	12.02.1.0104	3920	3.173,62	478,26	2.695,36
2023	532		0 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER LE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO .CIG ZF13DEAE2D . IMPEGNO DI SPESA Ediclass s.r.l.	10.05.1.0103	3245	6.028,02	3.041,68	2.986,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2023	534	0	PROGETTO W LA PAPPÀ –sett-dicembre 2023 CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAISSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEL PERSONALE INSEGNANTE – A.S.2023/2024 – IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO GB TOSCHI	4.02.1.0104	2175	622,93	0,00	622,93
2023	538	0	DEL GC 112-2023 Realizz. progetto prevenzione disagio giovanile FINANZIATO PARZ DA CAP 591-- RIPARTIZIONE FONDI PIANI DI ZIONA – PROMOZIONE ALL'AGIO – ANNI 2022 E 2023 – EROGAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. B. TOSCHI" ISTITUTO COMPRENSIVO GB TOSCHI	6.02.1.0103	3715	2.123,00	185,81	1.937,19
2023	549	0	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PAGAMENTO ANAC CUP G67H230001770002 CIG A00A945059 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	5291	17,50	0,00	17,50
2023	550	0	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PAGAMENTO ANAC CUP G67H230001770002 CIG A00A945059 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	5292	17,50	0,00	17,50
2023	564	0	DELIBERAZIONE DI G.C. 119/2023 - PROGETTO DI "OUTDOOR EDUCATION" PRESSO SCUOLA PRIMARIA "DANIELA MOROTTI " DI VIANO - A.S. 2023-2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B.TOSCHI" DI BAISSO E VIANO – IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO GB TOSCHI	4.02.1.0104	2176	1.600,00	0,00	1.600,00
2023	567	0	Z993E071FC AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VARI EDIFICI COMUNALI. CIG Z993E071FC. IMPEGNO DI SPESA FERRARI GIOVANNI	1.05.1.0103	840	2.694,32	0,00	2.694,32
2023	596	0	ATTIVITA' DI ASSISTENZA EDUCATIVA E ACCOMPAGNAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2500	1.377,01	0,00	1.377,01
2024	1	0	CEAS 2024-DELIBERA CC N. 2 DEL 20-04-2020 RINNOVO CONVENZIONE CEAS INTERCOMUNALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024 UNIONE TRESINARO SECCHIA	9.02.1.0103	3014	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	12	0	gennaio-giugno 2024-IMPORTO VARIATO AUMENTO ORE DET 244-2023- GESTIONE SERV EDUCATIVI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° E 2° GRADO ANNI SCOLASTICI 21/22 22/23 23/24 CON EVENTUALE RINNOVO CIG 89069106A6 LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2500	30.239,94	27.075,09	3.164,85



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	13		0 AFFIDAM GESTIONE SERV EDUCATIVI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° E 2° GRADO ANNI SCOLASTICI 21/22 22/23 23/24 CON EVENTUALE RINNOVO CIG 69069106A6 LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2500	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	14		0 BIBLIOTECA -- NOLEGGIO QUINQUENNALE E COSTO COPIE DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA OTTOBRE 2021 A SETTEMBRE 2026 - (costo noleggio annuo euro 570,96 e costo annuo per le copie euro 76,86) CIG Z72334A94B LA TECNOCOPIE s.r.l.	1.05.1.0110	810	647,82	555,55	92,27
2024	15		0 COSTO COPIE -AD1947 PIANO PRIMO UFF TECN - MULTIFUNZIONE CANONE NOLEGGIO E STAMPE COPIE cig ZAB2B507D4 da maggio 2020 a aprile 2025 LA TECNOCOPIE s.r.l.	1.05.1.0110	810	824,60	791,54	33,06
2024	19		0 Scuole elementari- VIANO adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	4.02.1.0103	2020	8.700,15	7.218,02	1.482,13
2024	20		0 Scuole elementari-REGNANO E ANCHE SCUOLE MEDIE UNICO CONTATORE -- adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019- 2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	4.02.1.0103	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	21		0 2021-Scuole elementari-S. GIOVANNI- adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	4.02.1.0103	2020	7.400,00	5.167,53	2.232,47
2024	22		0 biblioteca riscaldamento -adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	5.02.1.0103	2680	2.600,00	2.129,30	470,70
2024	23		0 2021- Scuole medie - RISCALDAMENTO VIANO- VIA CASELLA adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	4.02.1.0103	2160	13.000,00	8.618,33	4.381,67
2024	24		0 PALESTRA VIANO -RISCALDAMENTO adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	4.02.1.0103	2440	9.000,00	7.380,35	1.619,65
2024	25		0 PALESTRA REGNANO -RISCALDAMENTO adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	4.02.1.0103	2440	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	26		0 2021- centro polifunz S.Giovanni RISCALDAMENTO adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	6.01.1.0103	2930	2.332,55	1.938,69	393,86



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	27		0 RISCALDAMENTO 2021 scuola materna-adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	4.01.1.0103	1860	12.498,31	10.427,17	2.071,14
2024	28		0 RISCALDAMENTO ANNO 2021-MUNICIPIO-adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	1.11.1.0103	1300	8.000,00	6.573,55	1.426,45
2024	29		0 RISCALDAMENTO ANNO 2021-UFFICI CENTRO VIA PROVINCIALE 13-adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	1.11.1.0103	1300	1.800,00	724,28	1.075,72
2024	30		0 RISCALDAMENTO ANNO 2021--CENTRO POLIVALENTE VIA CADONEGA - adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	1.11.1.0103	1300	2.800,00	2.259,70	540,30
2024	31		0 RISCALDAMENTO ANNO 2021-CANONICA S.MARIA CASTELLO Q.LA - adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	1.11.1.0103	1300	600,00	447,00	153,00
2024	32		0 RISCALDAMENTO ANNO 2021-AMBULATORIO GUARDIA MEDICA VIA ROMA 4-adesione convenzione serv energia riscaldamento 2019-2025 cig 81047825AF COOPSERVICE	1.11.1.0103	1300	1.700,00	1.394,54	305,46
2024	34		0 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISIONI PER IL PERIODO 01/01/2022- 31/12/2024 CON POSSIBILE RINNOVO FINO A DIC 2027- CIG Z7434B5D12 TRE ESSE ITALIA SRL	1.03.1.0103	580	1.180,03	842,67	337,36
2024	35		0 Kuwait petroleum - FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.54 D.LGS N. 50/2016. PERIODO MAGGIO 2022 - NOVEMBRE 2024. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA , CIG DERIVATO ZBF35D164E KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.02.1.0103	1200	1.691,56	1.456,66	234,90
2024	37		0 CONVENZIONE INTERCENT_ER PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO -- ADEGUAMENTO PREZZI 2024 -- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL	4.06.1.0103	2390	3.361,74	0,00	3.361,74
2024	41		0 CIG DERIVATO Z983896731:2023-2024-2025 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI TRAMITE POSTA - LOTTO 2 - STIPULATO TRA L' AGENZIA REGIONALE INTERCENT- ER E POSTE ITALIANE SPA DELLA DURATA 36 MESI.	1.11.1.0103	460	2.169,21	970,91	1.198,30



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
IMPEGNO DI SPESA. POSTEITALIANE SpA								
2024	42	0	test srl-- SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE) (CIG DERIVATO: 9671199DE0) ANNUALITA' 2023-202 del 161-2023 rettifica errore importo affidamento Test S.r.L.	1.05.1.0103	780	1.110,00	954,00	156,00
2024	43	0	Bio disinfest christian billotta -det 100 del 6-5-2023 rettifica impegni di spesa - HACCP NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI VIANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 DIVERSI	4.01.1.0103	1390	1.323,70	0,00	1.323,70
2024	44	0	CIG DERIVATO Z3B3945D21: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI POSTALI 2" LOTTO 1 - DA GENNAIO 2023 A GIUGNO 2026 ANNUI EURO 2647,90 POSTEITALIANE SpA	1.11.1.0103	460	2.647,90	2.037,81	610,09
2024	54	0	LOTTO 1 VIANO--CIG 950725208C-- AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE SGOMBERO NEVE E SALE PERIODO DICEMBRE 2022 APRILE 2025. DET CONTRARRE 267-2022 DET 87/2023 AGGIUDICAZIONE GERMINI SCAVI S.R.L.	10.05.1.0103	3240	16.039,00	5.101,80	10.937,20
2024	55	0	LOTTO 2 REGNANO-- CIG 95072975AD-- AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE SGOMBERO NEVE E SALE PERIODO DICEMBRE 2022 APRILE 2025. DET CONTRARRE 267-2022 DET 87/2023 AGGIUDICAZIONE VEZZOSI GIANLUCA	10.05.1.0103	3240	11.212,00	7.684,00	3.528,00
2024	56	0	LOTTO 3 S. GIOVANNI --CIG 9507332290-- AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE SGOMBERO NEVE E SALE PERIODO DICEMBRE 2022 APRILE 2025. DET CONTRARRE 267-2022 DET 87/2023 AGGIUDICAZIONE BONINI GIUSEPPE	10.05.1.0103	3240	11.538,00	4.957,20	6.580,80
2024	57	0	LOTTO 4 CERVARA-TABIANO-RONDINARA --CIG 9507358803- AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE SGOMBERO NEVE E SALE PERIODO DICEMBRE 2022 APRILE 2025. DET CONTRARRE 267-2022 DET 87/2023 AGGIUDICAZIONE GERMINI SCAVI S.R.L.	10.05.1.0103	3240	12.188,00	4.067,09	8.120,91
2024	59	0	0522-988497...0522-988323...0522-988322...SERVIZI DI TELEFONIA DA MAGGIO ?? 2023 AL 16-07-20656 ed eventuale proroga fino 31.12.2026 CIG ZB13A5E239 tel fissi e CIG tel cell Z053AE7828 TELECOM ITALIA S.p.A.	1.11.1.0103	1300	213,78	181,20	32,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	61	0	0522-13518153 + 0522988592 via roma 6A---DASERVIZI DI TELEFONIA DA MAGGIO ?? 2023 AL 16-07-2026 ed eventuale proroga fino 31.12.2026 CIG ZB13A5E239 tel fissi e CIG tel cell Z053AE7828 TELECOM ITALIA S.p.A.	4.01.1.0103	1860	269,67	200,09	69,58
2024	62	0	0522-13518154...0522-988621... 052213535645 via casella *** 0522-847129 via bertolini ***--SERVIZI DI TELEFONIA DA MAGGIO ?? 2023 AL 16-07-2026 ed eventuale proroga fino 31.12.2026 CIG ZB13A5E239 tel fissi e CIG tel cell Z053AE7828 TELECOM ITALIA S.p.A.	4.02.1.0103	2020	553,50	463,74	89,76
2024	63	0	0522-760067 + 0522-760111+ 0522-760094 +0522-988517 + 0522-13518152 tutte in via casella 1**0522-858135 v. chiesa regnano**SERVIZI DI TELEFONIA DA MAGGIO ?? 2023 AL 16-07-2026 ed eventuale proroga fino 31.12.2026 CIG ZB13A5E239 tel fissi e CIG tel TELECOM ITALIA S.p.A.	4.02.1.0103	2160	644,15	508,08	136,07
2024	64	0	0522-987182 via casella 1**SERVIZI DI TELEFONIA DA MAGGIO ?? 2023 AL 16-07-2026 ed eventuale proroga fino 31.12.2026 CIG ZB13A5E239 tel fissi e CIG tel TELECOM ITALIA S.p.A.	5.02.1.0103	2680	72,48	62,48	10,00
2024	65	0	2024-SETTEMBRE-DICEMBRE-- DET 241-2023 aggiudicaz definitiva- D a contr 120/2023 DET AGGIUD 177/2023 DET CORREZIONE ERRORE 185/2023 PERIODO AA.EE. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 IMPEGNI DEFINITIVI 24/10/2023 COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	4.06.1.0103	1850	25.265,80	5.889,56	19.376,24
2024	66	0	2024-SETTEMBRE-DICEMBRE-- DET 241-2023 aggiudicaz definitiva- D a contr 120/2023 DET AGGIUD 177/2023 DET CORREZIONE ERRORE 185/2023 PERIODO AA.EE. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 IMPEGNI DEFINITIVI 24/10/2023 COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	12.01.1.0103	3670	61.309,44	14.291,49	47.017,95
2024	67	0	Spese per servizio di Tesoreria CIG 9977324C38 RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/09/2023 -- 31/07/2028. IMPEGNI DI SPESA. BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.VA	1.03.1.0103	465	4.500,00	0,00	4.500,00
2024	113	0	IMPEGNO RILASCIO CIE ANNO 2024 da riversare a Ministero EURO 16,79 CIASCUNA -costo totale per contrib 24,50 DG 11 del 14-02-2023 MINISTERO DELL'INTERNO	99.01.7.0702	7640	8.598,48	6.632,05	1.964,43
2024	118	0	periodo genn-giug 2024 DEL G.C. N.77 DEL 31/10/2023 integrazione DEL G.C. 59/2023 GESTIONE sERV EDUCAT MATTUTINI E POMERIDIANI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO -- A. S. 2023/202 DET CONSEGUENTI cig 8906910 LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.02.1.0103	380	129,60	0,00	129,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	119		0 periodo genn-giugno 24- DEL G.C. N.77 DEL 31/10/2023 integrazione DEL G.C. 59/2023 GESTIONE sERV EDUCAT MATTUTINI E POMERIDIANI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO – A. S. 2023/202 DET CONSEQUENTI cig 890591 LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.02.1.0103	2500	3.069,28	0,00	3.069,28
2024	120		0 ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI DI PRE E POST SCUOLA E DI MENSA AL PERSONALE ATA - A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO GB TOSCHI	4.06.1.0104	2045	3.225,73	0,00	3.225,73
2024	121		0 CIG. ZB23D32B8E SERVIZIO DI TRASMISSIONE ONLINE, STAMPA E IMBUSTAMENTO, "POSTAONLINE HOST TO HOST" dal 13-11-2023 al 31-12-2024 POSTEITALIANE SpA	1.11.1.0103	460	522,32	179,69	342,63
2024	122		0 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI ALTRI IMMOBILI COMUNALI – NUOVO AFFIDAMENTO – PERIODO 01/12/2023-31/03/2024 – CIG ZA33D7F8F1 – DETERMINAZIONI CONSEQUENTIServizio pulizia locali e uffici comunali DI PIU' S.R.L.	1.11.1.0103	470	13.165,52	12.076,12	1.089,40
2024	123		0 di piu' srl-- SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI ALTRI IMMOBILI COMUNALI – NUOVO AFFIDAMENTO – PERIODO 01/12/2023-31/03/2024 – CIG ZA33D7F8F1 DI PIU' S.R.L.	5.02.1.0103	471	1.860,00	1.705,00	155,00
2024	124		0 di piu' srl-- SERVIZIO DI PULIZIA palestre -- DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI ALTRI IMMOBILI COMUNALI – NUOVO AFFIDAMENTO – PERIODO 01/12/2023-31/03/2024 – CIG ZA33D7F8F1 DI PIU' S.R.L.	4.06.1.0103	2450	2.210,64	1.483,52	727,12
2024	125		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI . PERIODO DI CANONE: 01/11/2023-31/10/2026. CODICE CIG Z633D1FAE8 . IMPEGNO DI SPESA REGGIANA ASCENSORI S.R.L.	1.05.1.0103	840	1.305,59	644,12	661,47
2024	126		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI . PERIODO DI CANONE: 01/11/2023-31/10/2026. CODICE CIG Z633D1FAE8 . IMPEGNO DI SPESA REGGIANA ASCENSORI S.R.L.	1.05.1.0103	840	427,00	0,00	427,00
2024	132		0 SECONDARIA REGNANO periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 -- Appalto refezione scuola media CIR S.c.r.l.	4.06.1.0103	2200	4.218,78	2.411,99	1.806,79



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	133		0 INCENTIVI UFFICIO SCUOLA-- SECONDARIA REGNANO periodo GENNAIO-GIUGNO 2024 -- Appalto refezione scuola media PERSONALE DIPENDENTE	4.06.1.0103	2200	415,11	216,44	198,67
2024	134		0 PRIMARIA REGNANO periodo GENNAIO-GIUGNO 2024 --A0411021EE CIR S.c.r.l.	4.06.1.0103	2040	5.718,95	5.476,76	242,19
2024	135		0 PRIMARIA REGNANO periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 -- A0411021EE CIR S.c.r.l.	4.06.1.0103	2040	4.682,50	2.744,27	1.938,23
2024	136		0 INCENTIVI UFF SCUOLA --- PRIMARIA REGNANO periodo GENNAIO- GIUGNO 2024 --A0411021EE CIR S.c.r.l.	4.06.1.0103	2040	445,03	0,00	445,03
2024	138		0 PRIMARIA SAN GIOVANNI periodo SETTEMBRE- DICEMBRE 2024 -- A0411021EEAppalto refezione scuole elementari CIR S.c.r.l.	4.06.1.0103	2040	2.133,50	1.245,92	887,58
2024	152		0 I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.03.1.0102	510	39.548,65	39.517,93	30,72
2024	166		0 Fitto autorimessa DAL 13-01-2018 AL 12-02-2018 EURO 100 MENSILI pagamento anno 2024 prot 2024 CASINI MAURIZIO	10.05.1.0110	3110	1.150,00	0,00	1.150,00
2024	170		0 CARC- IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ORDINANZA BOLLETTAZIONE ANNUALITA' 2024, A FAVORE DI IREN AMBIENTE S.P.A. - CIG 512752142F IREN AMBIENTE SpA	9.03.1.0103	3580	16.516,59	14.864,94	1.651,65
2024	180		0 Utenze scuole elementari ACQUA SCUOLE ELEMENTARI VIA CASELLA 2- A VIANO ed ELEMENTARI S.GIOVANNI via bertolini n. 6 e REGNANO elementari via cortevedola Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.	4.02.1.0103	2020	1.812,47	1.372,65	439,82
2024	181		0 Utenze servizi generali FONTANE - MUNICIPIO- BOCCIODROMO- AMBULATORIO MED Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.	1.11.1.0103	1300	1.819,75	1.141,43	678,32
2024	182		0 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI BANCARI DI GESTIONE ANNUA DEL PORTAFOGLIO TITOLI , DI BOLLI E COMPETENZE DEL CONTO DI SERVIZIO DEL CONTRATTO DI TESORERIA PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2028 BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.VA	1.03.1.0103	465	258,25	112,88	145,37
2024	187		0 Spese mantenimento centro soc s. giovanni IRETI ACQUA Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.	6.01.1.0103	3973	55,41	38,21	17,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	189		0 CONTATORE 91912 Utenze scuola materna statale Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.	4.01.1.0103	1860	55,13	42,95	12,18
2024	190		0 Utenze scuole medie VIANO via casella 1-+medie REGNANO via cortevedola 2 Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.	4.02.1.0103	2160	2.424,14	1.784,22	639,92
2024	191		0 Utenze cimiteri-acqua Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.	12.09.1.0103	4080	340,63	288,39	52,24
2024	192		0 Utenze palestre scolastiche Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.	4.02.1.0103	2440	57,97	38,13	19,84
2024	193		0 ACQUA NUOVO NIDO (spesa anno 2022 euro 1205,82- MANCANO FONDI 2023) Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.	4.01.1.0103	1861	1.122,58	729,15	393,43
2024	194		0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PER LE UTENZE COMUNALI. PRESA D'ATTO DI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 6 PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024 - GENNAIO 2025 Enel Energia SpA	1.11.1.0103	1300	14.414,73	12.372,67	2.042,06
2024	195		0 Utenze scuola materna statale-- ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PERIODO FEBBRAIO 2024 - GENNAIO 2025 Enel Energia SpA	4.01.1.0103	1860	835,68	745,57	90,11
2024	196		0 Spese gestione centro polifunzionale di S.Giovanni Q.la - ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PERIODO FEBBRAIO 2024 - GENNAIO 2025 Enel Energia SpA	6.01.1.0103	2930	921,96	818,76	103,20
2024	197		0 Utenze scuole elementari - ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PERIODO FEBBRAIO 2024 - GENNAIO 2025 Enel Energia SpA	4.02.1.0103	2020	1.974,67	1.678,58	296,09
2024	198		0 Utenze scuole medie -VIANO VIA CASELLA - ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PERIODO FEBBRAIO 2024 - GENNAIO 2025 Enel Energia SpA	4.02.1.0103	2160	4.312,05	3.743,60	568,45
2024	199		0 PALESTRA VIANO-- Utenze palestre scolastiche - ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PERIODO FEBBRAIO 2024 - GENNAIO 2025 Enel Energia SpA	4.02.1.0103	2440	1.327,96	1.182,37	145,59
2024	200		0 Utenze palestre scolastiche - REGNANO-- ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PERIODO FEBBRAIO 2024 - GENNAIO 2025 Enel Energia SpA	4.02.1.0103	2440	2.001,33	1.472,46	528,87



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	201		0 Utenze Nuovo Nido ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PERIODO FEBBRAIO 2024 – GENNAIO 2025 Enel Energia SpA	4.01.1.0103	1861	9.041,53	6.524,26	2.517,27
2024	202		0 Utenze biblioteca e locali adibiti a Scuola di Musica e ad attività varie ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PERIODO FEBBRAIO 2024 – GENNAIO 2025 Enel Energia SpA	5.02.1.0103	2690	248,56	223,78	24,78
2024	203		0 Consumo energia elettrica per la pubblica illuminaz. A038DDA622 ENERGIA ELETTRICA cig A038DDA622 PERIODO FEBBRAIO 2024 – GENNAIO 2025 (totli 10000 variazione novembre) Enel Energia SpA	10.05.1.0103	3340	50.141,64	39.354,38	10.787,26
2024	221		0 COMPARTICIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAISO - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO GB TOSCHI	4.02.1.0104	2170	3.900,00	0,00	3.900,00
2024	227		0 INCENTIVI UFFICIO SCUOLA-- -- Appalto refezione scuola media PERSONALE DIPENDENTE	4.06.1.0103	2041	490,58	0,00	490,58
2024	229		0 periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 --A0411021EE Appalto refezione scuola primaria Viano Daniela Morotti CIR S.c.r.l.	4.06.1.0103	2041	10.467,54	5.503,99	4.963,55
2024	239		0 CIG B4CD195EDD -- AGGIORNAMENTO IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA ADESIONE ABBONAMENTO "IDEACARD" -- IMPEGNO DI SPESA IDEAPA SRL	1.03.1.0110	466	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	240		0 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE RAGGRUPPAMENTO GEVV ANNI 2023-2024 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE (no RIT 4% prot 5063/2024)	9.02.1.0104	3631	750,00	0,00	750,00
2024	241		0 PROT 3253-2024 - Restituzione Contributo Ministeriale adeguamento indennita' amministratori somme non utilizzate **** DA FARE CERTIFICATI TBEL Restituzione Contributo TESORO DELLO STATO	1.01.1.0109	1128	1.300,00	0,00	1.300,00
2024	242		0 PROGETTO W LA PAPPÀ CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAISO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA MENSA ANNO SCOL 2023-2024- GENNAIO-GIUGNO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO GB TOSCHI	4.02.1.0104	2175	889,85	0,00	889,85
2024	244		0 IMPEGNO PER SEI MENSILITA' ANNO 2024, A FAVORE DI IREN AMBIENTE S.P.A. - CIG 512752142F Inglegrazione determina 227/2024 IREN AMBIENTE SpA	9.03.1.0103	3580	500.565,63	458.851,83	41.713,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	245	0	IMPEGNO A FAVORE DI AGAC INFRASTRUTTURE SPA PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA IN "AUTOCONSUMO" PER L'ANNUALITA' 2024 AGAC INFRASTRUTTURE SpA	4.02.1.0103	2020	4.760,39	3.817,24	943,15
2024	246	0	IMPEGNO A FAVORE DI AGAC INFRASTRUTTURE SPA PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA IN "AUTOCONSUMO" PER L'ANNUALITA' 2024 AGAC INFRASTRUTTURE SpA	4.02.1.0103	2440	1.500,00	641,68	858,32
2024	247	0	IMPEGNO A FAVORE DI AGAC INFRASTRUTTURE SPA PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA IN "AUTOCONSUMO" PER L'ANNUALITA' 2024 AGAC INFRASTRUTTURE SpA	4.01.1.0103	1860	2.490,58	1.935,56	555,00
2024	256	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA . CIG ZA93E07165 FERRARI GIOVANNI	10.05.1.0103	3320	5.595,66	0,00	5.595,66
2024	257	0	niagara servizi -- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA DI REGNANO E PULIZIA DELLA PALESTRA DI REGNANO. CODICE CIG ZD33DE374C. IMPEGNO DI SPESA NIAGARA SERVIZI CONSORZIO	4.06.1.0103	2451	6.747,21	6.015,21	732,00
2024	268	0	PROGETTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13-89. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. AGGIUDICAZIONE LAVORI 1° STRALCIO .IMPEGNI DI SPESA EDIL SPLENDORE SRL	1.05.2.0205	4333	2.461,33	0,00	2.461,33
2024	269	0	Utilizzo Contributo Ministeriale Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale DPCM 17/12/2021 CUP G12H23000030006 rettifica importo DET 183-2023 SPADACCINI Ing. STEFANO	10.05.2.0202	4244	23.966,44	0,00	23.966,44
2024	270	0	Bazzoli -- PPNRR M2C4I2.2 INCARICO PROGNE ESECUTIVA E DIREZ LAVORI EFFICIENTAM ANNO 2023. CUP G12E23000120006 CIG 992221787D DIVERSI	1.06.2.0205	4329	4.777,50	0,00	4.777,50
2024	276	0	LAVORI-- media costruzioni -- PNNR M4C1 - Investimento 1.2. CIG: 99851473F9 CUP : G18H22000040001. FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UE PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE DIVERSI	4.02.2.0202	4293	129.857,19	0,00	129.857,19
2024	282	0	PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' CONSOLIDAMENTO MASSICCIAIA CA' ZUCCHELLI CUP G17H23001860001 CIG A03A51E92D MONTERMINI ING. ERMES	11.02.2.0205	4453	15.733,12	10.150,40	5.582,72



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	283		0 somme non spese per progettazione 2023-Ordinanza 13-2023 - ZUCCHELLI G17H23001860001 CAP E 1253 DIVERSI	11.02.2.0205	4453	2.363,68	0,00	2.363,68
2024	286		0 PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED ESECUTIVA CON D.L.e-- CHIESA SAN PIETRO G17H23001840001 CAP E 1251 Ing. Simone Del Rio	11.02.2.0205	4451	15.733,12	10.150,40	5.582,72
2024	287		0 importo risparmiato per progettazione -2023 - Ordinanza 13-2023 Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni ER, Toscana E Marche--CHIESA SAN PIETRO G17H23001840001 CAP E 1251 DIVERSI	11.02.2.0205	4451	2.363,68	0,00	2.363,68
2024	296		0 AFFIDAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI STRADALI ED AREE COMUNALI. CIG ZCB3DF9DF4 . IMPEGNO DI SPESA ALBERTINI LUCA	6.01.2.0202	5000	3.068,00	0,00	3.068,00
2024	297		0 AFFIDAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI STRADALI ED AREE COMUNALI. CIG ZCB3DF9DF4 . IMPEGNO DI SPESA ALBERTINI LUCA	3.02.2.0202	5105	2.613,54	0,00	2.613,54
2024	299		0 incentivo UT -- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO SEDE MUNICIPALE . progetto ESECUTIVO AGGIORNATO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CON ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERSONALE DIPENDENTE	1.05.2.0205	4333	403,00	0,00	403,00
2024	300		0 imprevisti -- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO SEDE MUNICIPALE . progetto ESECUTIVO AGGIORNATO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CON ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	1.05.2.0205	4333	469,00	0,00	469,00
2024	302		0 PROGETTO ESECUTIVO DEL COMPLETAMENTO D'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA SP 07. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI PROCEDURA MEPA E CONTESTUALE ATTESTAZIONE DI EFFICACIA. NUOVO CODICE CIG B02C9D9796 COETEC SRL	3.02.2.0202	4334	28.270,64	0,00	28.270,64
2024	303		0 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VARI EDIFICI COMUNALI. CIG Z993E071FC. IMPEGNO DI SPESA FERRARI GIOVANNI	4.02.2.0202	4642	1.400,00	0,00	1.400,00
2024	304		0 PNRR Efficientamento energetico finanziato da contributo ministeriale (Risorse PNRR) - M2C4 - CUP G12E23000120006 anno 2023 SOMME A DISPOSIZIONE	1.05.2.0205	4329	379,12	0,00	379,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
DIVERSI								
2024	309	0	LAVORI-- medea costruzioni -- PNRR M4C1 - Investimento 1.2. CIG: 99851473F9 CUP : G18H22000040001. FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UE PRESA D'ATTO GGIUDICAZIONE EFFICACE DIVERSI	4.02.2.0202	4293	47.277,91	0,00	47.277,91
2024	315	0	PROGETTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13-89. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. AGGIUDICAZIONE LAVORI 1° STRALCIO .IMPEGNI DI SPESA EDIL SPLENDORE SRL	12.02.2.0205	4383	16.666,67	0,00	16.666,67
2024	316	0	PROGETTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13-89. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. AGGIUDICAZIONE LAVORI 1° STRALCIO .IMPEGNI DI SPESA EDIL SPLENDORE SRL	1.05.2.0205	4333	1.828,00	0,00	1.828,00
2024	329	0	Cigarini Pierluigi- AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO. CODICE CIG Z9128780DA DIVERSI	8.01.2.0205	4870	2.747,53	0,00	2.747,53
2024	353	0	Prestazioni AUSER - Servizi scolasticiG.C. N.4/2024 AD OGGETTO "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ALL'INTERNO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2024 AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA (NO RITEN 4% Prot 1512-2023 - 7103/2024)	4.06.1.0103	2465	8.800,00	3.975,00	4.825,00
2024	354	0	Prestazioni AUSER - Servizi bibliotecari G.C. N.4/2024 AD OGGETTO "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ALL'INTERNO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2024 AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA (NO RITEN 4% Prot 1512-2023 - 7103/2024)	5.02.1.0103	2685	4.400,00	2.175,00	2.225,00
2024	355	0	Prestazioni AUSER-- G.C. N.4/2024 AD OGGETTO "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ALL'INTERNO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2024 AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA (NO RITEN 4% Prot 1512-2023 - 7103/2024)	9.02.1.0103	3615	2.400,00	1.800,00	600,00
2024	363	0	buono economale n. 1 acquisto cavo VGA monitor uff finanziario ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	1.02.1.0103	380	8,99	0,00	8,99
2024	364	0	Buono economale n. 2-4-6 acquisto materiale di consumo uff tecnico ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	1.05.1.0103	760	34,70	0,00	34,70



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	365		0 Bolletta economica n. 5 -spese postali ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	1.11.1.0103	460	19,80	0,00	19,80
2024	371		0 bollettino 7-2024-DEPOSITO SISMICO N. 304/D - 305/D - 306/D - 307/D PER CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE IN LOC. CASTELLO QUERCIOLA (CUP:G17H23001870001), LOC. CATTE - CA' ZUCCELLI (CUP:G17H23001860001), VIANO - S.PIETRO IN LOC. PILASTRO (CUP: G17H230 ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	11.02.2.0205	4451	151,00	0,00	151,00
2024	372		0 bollettino 7-2024- DI DEPOSITO SISMICO N. 304/D - 305/D - 306/D - 307/D PER CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE IN LOC. CASTELLO QUERCIOLA (CUP:G17H23001870001), LOC. CATTE - CA' ZUCCELLI (CUP:G17H23001860001), VIANO - S.PIETRO IN LOC. PILASTRO (CUP: G17H230018500 ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	11.02.2.0205	4452	151,00	0,00	151,00
2024	373		0 bollettino 7-2024- DEPOSITO SISMICO N. 304/D - 305/D - 306/D - 307/D PER CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE IN LOC. CASTELLO QUERCIOLA (CUP:G17H23001870001), LOC. CATTE - CA' ZUCCELLI (CUP:G17H23001860001), VIANO - S.PIETRO IN LOC. PILASTRO (CUP: G17H23 ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	11.02.2.0205	4453	151,00	0,00	151,00
2024	374		0 bollettino 7-2024---- DI DEPOSITO SISMICO N. 304/D - 305/D - 306/D - 307/D ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	11.02.2.0205	4454	301,00	0,00	301,00
2024	378		0 INCENTIVI -UT- Opere di manutenz straordinaria, RIPRISTINO FRANA - LOCALITA' CAMPOVOLO ocdpc n. 622-2019 PERSONALE DIPENDENTE	10.05.2.0205	4289	2.386,69	0,00	2.386,69
2024	379		0 PROVE LABORATORIO --QE DET 104-2024 - Opere di manutenz straordinaria, RIPRISTINO FRANA - LOCALITA' CAMPOVOLO ocdpc n. 622-2019 DIVERSI	10.05.2.0205	4289	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	380		0 ANAC- -QE DET 104-2024 Opere di manutenz straordinaria, RIPRISTINO FRANA - LOCALITA' CAMPOVOLO ocdpc n. 622-2019 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0205	4289	38,00	0,00	38,00
2024	381		0 RIBASSO--QE DET 104-2024 Opere di manutenz straordinaria, RIPRISTINO FRANA - LOCALITA' CAMPOVOLO ocdpc n. 622-2019 DIVERSI	10.05.2.0205	4289	3.230,62	0,00	3.230,62
2024	382		0 IMPREVISTI Opere di manutenz straordinaria, RIPRISTINO FRANA - LOCALITA' CAMPOVOLO ocdpc n. 622-2019 DIVERSI	10.05.2.0205	4289	360,12	0,00	360,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	390		0 bolletta 08-2024 SPESE ECONOMICHE SERVIZIO SCUOLA PER L'ANNO 2024 - RIMBORSO SPESA EFFETTUATA PER DIPENDENTE UFFICIO SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	1.02.1.0103	390	35,87	0,00	35,87
2024	403		0 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI DA UTENSILERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE ANNUALITA' 2024-2025-2026. CODICE CIG B10EB4BD6B. IMPEGNO DI SPESA CATINELLI MATTEO	1.05.1.0103	760	1.154,89	900,99	253,90
2024	405		0 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B202629FD8 SILIGARDI ING. FRANCESCO	1.05.1.0103	780	570,96	0,00	570,96
2024	412		0 RINNOVO GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI MATTUTINI E POMERIDIANI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GR 2024-2025/2025-2026/2026-2027 CIG B2292D1E5F LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2500	7.515,55	0,00	7.515,55
2024	413		0 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FORNITURA GPL A SERVIZIO DELLA CANONICA UBICATA NEL BORGO DI S. MARIA CASTELLO QUERCIOIA ANNI 2024-2025. CIG B22A52C41F Autogas Nord s.p.a.	1.11.1.0103	1300	30,50	24,40	6,10
2024	421		0 Utilizzo Fondi per disabili DGR 312-2023 riparto fondi DPCM -2022 per favorire l'autonomia scolastica o l'avvio al mondo del lavoro GIUNTA N. 9/2024 AD OGGETTO "CONVENZIONE VIANO BAISO PER IL TRASP SCOL Disabile - SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 COMUNE DI BAISO	12.05.1.0104	3951	1.120,00	0,00	1.120,00
2024	422		0 bolletta 10-2024--PAGAMENTO ANNUALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA PER LA TRASMISSIONE DEL MUD RELATIVO ALL'ANNO 2023 ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	1.11.1.0103	460	17,20	0,00	17,20
2024	424		0 bolletta 11-2024-- bollettino pagato il 8/8/2024 contanti provincia per deposito sismica-- -DET 104-2024 AMPOVOLO ccddpc n. 622-2019 ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	10.05.2.0205	4289	301,00	0,00	301,00
2024	426		0 ovile-- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE, SPAZZAMENTO E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG B28026E3A9 DIVERSI	9.05.1.0103	3620	700,00	0,00	700,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	427		0 RIMBORSO MEAD INFORMATICA- €. 1.300,00 mensili datore di lavoro del Sindaco Fabrizio Corti per la fruizione dei permessi MEAD INFORMATICA s.r.l.	1.01.1.0103	80	9.466,78	5.120,76	4.346,02
2024	430		0 DEC A CONTRARRE del 180-2024 aggiudicazione DET 214-2024 TRASPORTO SCOL - A.S. 2024/2025 – PERIODO 16/09/2024 – 30/09/2025 -TR COSEPURI scpa	4.06.1.0103	2390	56.539,20	42.404,40	14.134,80
2024	431		0 DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2024/2025 – PERIODO 16/09/2024 – 30/06/2025 -TR ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.02.1.0103	480	35,00	0,00	35,00
2024	436		0 bollettino 9-2024- IMPEGNO PER ECONOMO SPESE POSTALI ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	1.11.1.0103	460	11,00	0,00	11,00
2024	437		0 bolletta 12-2024—IMPE PAGAM COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA PER RINNOVO PRATICA CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA VIANO ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	1.11.1.0103	460	52,20	0,00	52,20
2024	438		0 OVILE-- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE, SPAZZAMENTO E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA . CIG B28026E3A9 DIVERSI	10.05.1.0103	2502	10.493,00	0,00	10.493,00
2024	440		0 pagliani-- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO VIA FAGIANO--AFFIDAM INCARICO ART.50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LVO 36-2023, progett e DL . IMPEGNO DI SPESA . CIG B2C41F0442 PAGLIANI CARLO ALBERTO	6.01.2.0202	5000	2.241,75	0,00	2.241,75
2024	447		0 PRESA D'ATTO DEL N. 739 DEL 13/08/2024 UTS - ASSUNZIONE A TEMPO DET E PARZ dal 19/8/24 al 30-11-24 6 ore settim ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – IMPEGNO DI SPESA MONTIPO' SIMONA	1.03.1.0103	580	1.708,91	1.173,26	535,65
2024	448		0 pasini pose srl - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO RECINZIONE AREA PER ATTIVITA' SPORTIVA ALL'INTERNO DEL PARCO MILLE COLORI. CIG B2G3CFF05A DIVERSI	6.01.2.0202	5000	16.714,00	0,00	16.714,00
2024	449		0 LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTO DELLA STRADA DENOMINATA TABIANO-PANIGALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI SU PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA CIG B280DDF6C3 GAMBARELLI & C. s.n.c.	10.05.2.0202	5191	18.087,72	0,00	18.087,72



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	456		0 INCENTIVI UFF AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -- AS 2024/2025 -- PERIODO 16/09/2024-30/06/2025 PERSONALE DIPENDENTE	4.06.1.0103	2390	1.559,76	0,00	1.559,76
2024	457		0 TAZZIOLI -LAVORI - AGGIUDICAZIONE DET 229-2024-- DET CONTRARRE 210-2024 LAVORI -CUC - VIA CHIESA S.PIETRO.ID INTERVENTO ER-URVI-001653 - CUP G17H23001840001 TAZZIOLI E MAGNANI srl	11.02.2.0205	4451	176.187,04	0,00	176.187,04
2024	458		0 CUC- predisposizione gara--- --CHIESA SAN PIETRO G17H23001840001 CAP E 1251 UNIONE TRESINARO SECCHIA	11.02.2.0205	4451	584,00	0,00	584,00
2024	459		0 ANAC - da rimborsare alla cuc-- --CHIESA SAN PIETRO G17H23001840001 CAP E 1251 UNIONE TRESINARO SECCHIA	11.02.2.0205	4451	40,00	0,00	40,00
2024	462		0 ANAC da rimborsare alla cuc-- --ZUCCHELLI G17H23001860001 CAP E 1253 UNIONE TRESINARO SECCHIA	11.02.2.0205	4453	40,00	0,00	40,00
2024	464		0 2023- sponsorizzazioni- DG. 70/2024 -- CONCERTO AL CHIARO DI LUNA- IAT APPENN.REGG. -- 16 SETT 2024-- IMPEGNO FINANZIATO DA euro 1586,00 (UTILIZZO sponsorizz 2023 DA bolardo euro 976 e Morani euro 610 TOT EURO 1586,00 del 2023CAP 1083-2023) UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	6.01.1.0103	1183	1.417,99	0,00	1.417,99
2024	466		0 SERVIZIO VOLONTARIO DI TRASPORTO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE -- AS 2024/2025 -- ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI -- IMPEGNO DI SPESA WTW - WILLIS ITALIA SPA	1.11.1.0101	1158	50,00	0,00	50,00
2024	467		0 del 220-2024 impegno anno scol 2024-2025 periodo sett-dic 2024 RINNOVO GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI 2024-2025/2025-2026/2026-2027 CIG B2292D1E5F LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2500	10.567,20	0,00	10.567,20
2024	468		0 del 220-2024 impegno anno scol 2024-2025 periodo sett-dic 2024 RINNOVO GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI GR 2024-2025/2025-2026/2026-2027 CIG B2292D1E5F LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2500	51,14	0,00	51,14
2024	469		0 settembre-dicembre 2024- DELIBERAZIONE DI G.C. N.64/2024 - "GESTIONE serv educat NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO -- MONTE ORE SOSTEGNO LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0104	3951	12.327,58	0,00	12.327,58
2024	473		0 OK ALI- UTILIZZO- Devoluzione Contributo "NIDO GRATUITO" del GR 72 DEL 19-09-2024 UTILIZZO PER RIDUZIONE RETTE MENSA (740-E	12.01.1.0104	3952	5.538,02	0,00	5.538,02



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			2622.00-741 E 2916.02) - SETTEMBRE-DICEMBRE 2024- fare mandato compensaz cap E740-741 DIVERSI					
2024	474		0 beneficiario- CSEA legge 60/22 legge Salva Mare - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ORDINANZA BOLLETTAZIONE ANNUALITA' 2024 - CIG 512752142F DIVERSI	9.03.1.0103	3580	2.843,11	0,00	2.843,11
2024	478		0 RIBASSO TAZIOLI PER LAVORI -AGGIUDICAZ DET 229-2024 DET A CONTR LAVORI VIA CHIESA S.PIETRO.ID INTERVENTO ER-URVI-001653 - CUP G17H23001840001 DIVERSI	11.02.2.0205	4451	1.932,96	0,00	1.932,96
2024	479		0 DET A CONT DET 232-2024 AFFIDAMENTO DET 383-2024 - SERVIZIO DI SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026 - 2026/2027 CON LA POSSIBILITA' DI PROROGA DI ULTERIORI TRE ANNI SPESA ANNUA 3253.55 EUR PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0104	3919	814,48	0,00	814,48
2024	480		0 anac- DET A CONTRARRE CUC--UTS - SERVIZIO DI SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO ANAC UNIONE TRESINARO SECCHIA	12.05.1.0104	3919	42,00	0,00	42,00
2024	481		0 STRAORDINARIO ELEZ 17 E 18 NOVEMBRE 2024. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. det 4-2025 liquidazione --- det 11 del 20-01-2025 rettifica errore importo PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	40	3.342,21	0,00	3.342,21
2024	483		0 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG B310D3067E GOM PLAST srl	1.05.1.0103	760	671,00	352,82	318,18
2024	484		0 croce rossa balso -- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO -- IMPEGNO DI SPESA -- CIG B352505944 DIVERSI	4.07.1.0103	2500	616,00	0,00	616,00
2024	486		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' VOCE SEDE MUNICIPALE ALLA DITTA ATLAS SRL E IMPEGNO DI SPESA. CIG B348C96E76 ATLAS Srl	1.11.1.0103	1300	363,70	343,30	20,40
2024	492		0 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI FORNITURA ELETTRICA. CODICE CIG B35252EB19 Axpo Italia S.p.A.	6.01.1.0103	1184	65,00	60,29	4,71
2024	495		0 del 241-2023-integraz CIG DERIVATO A005D99E0D -- PRESA D'ATTO DELL'APPLICAZIONE DELL'AUMENTO INDICE ISTAT DA SETTEMBRE 2024 -- MODIFICA IMPEGNI DI SPESA COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	4.06.1.0103	1850	18,43	0,00	18,43



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	496		0 A005D99E0D- del 256-2024 integraz spesa per istat +++anno 2025 euro 3962.12 +++ anno 2026 euro 2521.35 COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	12.01.1.0103	3670	44,70	0,00	44,70
2024	497		0 Convenzione personale A.T.A.ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI DI PRE E POST SCUOLA E DI MENSA AL PERSONALE ATA - A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO GB TOSCHI	4.06.1.0104	2045	1.574,27	0,00	1.574,27
2024	498		0 UTeon- XXXIII EDIZIONE DELLA FIERA DEL TARTUFO ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IMPORTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI DIVERSI	6.01.1.0103	1184	435,40	193,00	242,40
2024	499		0 FOSMIT VIANO-BAISO. ANNUALITA' 2024. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.CUP G67H24001250002 CIG B36A5C6B8F .IMPEGNO DI SPESA GARISELLI SCAVI S.R.L. con socio unico	10.05.2.0202	5247	65.894,64	0,00	65.894,64
2024	500		0 Sistemaz e bitum strade FOSMIT Fondo Sviluppo Montagne Italiane -Contr Reg attribuiti a UTS ente capofila Viano - quota parte relativa a Viano - L. 234-2021 L.R. 2-2004 e ss.mm.ii. n.2-2004 finanzia 1348 GARISELLI SCAVI S.R.L. con socio unico	10.05.2.0202	5248	69.858,19	0,00	69.858,19
2024	501		0 incentivi- baiso FOSMIT VIANO-BAISO. ANNUALITA' 2024. quota baiso CUP G67H24001250002 CIG B36A5C6B8F .IMPEGNO DI SPESA PERSONALE DIPENDENTE	10.05.2.0202	5247	876,08	0,00	876,08
2024	502		0 incentivi - viano- FOSMIT Fondo Sviluppo Montagne Italiane -Contr Reg attribuiti a UTS ente capofila Viano - quota parte relativa a Viano - L. 234-2021 L.R. 2-2004 e ss.mm.ii. n.2-2004 finanzia 1348 PERSONALE DIPENDENTE	10.05.2.0202	5248	245,42	0,00	245,42
2024	505		0 AFFIDAMENTO INCARICO rigenerazione urbana del centro polivalente IMPIANTI SPORTIVI VIA CADONEGA. IMPEGNO DI SPESA STUDIO LAPIS ARCHITETTURE	1.05.2.0202	4353	3.172,00	0,00	3.172,00
2024	506		0 AFFIDAMENTO INCARICO riqualificazione dell'impianto sportivo del centro polivalente di Via Cadonega IMPIANTI SPORTIVI VIA CADONEGA. IMPEGNO DI SPESA STUDIO LAPIS ARCHITETTURE	1.05.2.0202	4353	1.268,80	0,00	1.268,80
2024	510		0 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IMPRESE ALBERTINI LUCA. IMPEGNI DI SPESA. CIG B30B0EE44E ALBERTINI SCAVI di Albertini Luca	10.05.2.0202	5197	4.105,00	0,00	4.105,00
2024	513		0 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA	1.01.1.0101	40	1.263,79	0,00	1.263,79



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
UNIONE TRESINARO SECCHIA								
2024	517		0 croce rossa ORGANIZZAZIONE XXXIII EDIZIONE FIERA "FESTA DEL TARTUFO" - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SCANDIANO	6.01.1.0103	1183	540,00	0,00	540,00
2024	520		0 del 302-2024 1 servizio quota parte per FIERA TARTUFO - dATTIVAZIONE COMANDO SCANDIANO PRESSO VIANO GG DAL 7 AL 11 NOV PER SUPPORTO FIERA DEL TARTUFO E DAL 15 AL 19 NOV 2024 elettorale COMUNE DI SCANDIANO	1.05.1.0101	640	288,30	0,00	288,30
2024	522		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FIERA DEL TARTUFO ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B42EA84E1A KOBAK S.R.L.	6.01.1.0103	1184	610,00	0,00	610,00
2024	523		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SULLE AREE ESTERNE INTERESSATE DALLA FESTA DEL TARTUFO ANNUALITA' 2024 – CIG B43036AA19 IREN AMBIENTE SpA	10.05.1.0103	2502	423,96	0,00	423,96
2024	524		0 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI ALL'EVENTO FIERA DEL TARTUFO ANNI 2024. CODICE CIG B432E14F36 . IMPEGNO DI SPESA FERRARI GIOVANNI	10.05.1.0103	3320	5.978,00	0,00	5.978,00
2024	533		0 VICENZI PATRICK CIG: B42F251E14-- FIERA "FESTA DEL TARTUFO" - ANNO 2024 -- SPETTACOLI ED INIZIATIVE VARIE DI INTRATTENIMENTO - IMPEGNI DI SPESA VICENZI PATRICK	6.01.1.0103	1183	1.052,00	0,00	1.052,00
2024	540		0 del 302-2024 1 servizio quota parte per straordin elettorale conton- dATTIVAZIONE COMANDO SCANDIANO PRESSO VIANO GG DAL 7 AL 11 NOV PER SUPPORTO FIERA DEL TARTUFO E DAL 15 AL 19 NOV 2024 elettorale COMUNE DI SCANDIANO	1.05.1.0101	640	379,13	0,00	379,13
2024	542		0 bollettino 13-2024- PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI APPALTO DI CUI AI COD. GARA 8449504 - 8545474-8655431-8813592- 8836374-9300450-9486035 ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	1.02.1.0103	480	220,00	0,00	220,00
2024	544		0 PNRR trasferimento risorse a SIA UNIONE Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud delle PA locali -SIA G11C22001780006 UNIONE TRESINARO SECCHIA	1.02.1.0104	4284	67.759,00	0,00	67.759,00
2024	547		0 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - CEDOLE LIBRARIE - IMPEGNO DI SPESA	4.02.1.0103	1960	6.000,00	3.781,25	2.218,75



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
DIVERSI								
2024	548		0 system sicurezza--- AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIANO. IMPEGNO DI SPESA . CIG B46BF5969C DIVERSI	3.02.2.0202	5106	48.617,00	0,00	48.617,00
2024	553		0 Proventi da sanzioni per Violazioni al Codice della Strada - Trasferimento all'Unione Tresinario-Secchia PROT -2024 DEL 03/12/2024 mail C.Silgardi del 2/12/24 UNIONE TRESINARO SECCHIA	3.01.1.0104	1679	20.075,06	19.982,26	92,80
2024	563		0 Contributo alla "Casa di Carità" EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CASA DI CARITA' DI S.GIOVANNI Q.L.A - ANNO 2024 -- IMPEGNO DI SPESA CASA DELLA CARITA' "MADONNA DEI POVERI" (no Riten 4%prot 10558-2022, prot 12805/2023))	12.02.1.0104	3880	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	565		0 CUP- G16G20001000001- ANNUALITA' 2020- somme ricevute in eccesso da restituire a ministero- EFFIC ENERG IMP PUBBLICA ILLUM LOC. S.GIOVANNI , TABIANO E PARTE DI VIANO CENTRO Contributo Minist legge n. 160- 2019- E1232-U4328 revers 1490 MINISTERO DELL'INTERNO	99.01.7.0702	6460	4.959,92	0,00	4.959,92
2024	566		0 CUP G16G2001000001- ANNUALITA' 2021- somme ricevute in eccesso da restituire a ministero- EFFIC ENERGincassati euro 50000 annuailta' 2021 MINISTERO DELL'INTERNO	99.01.7.0702	6460	27.401,85	0,00	27.401,85
2024	567		0 FFIDAMENTO SERVIZIO RETE DATI PER LA SCUOLA DI SAN GIOVANNI QUERCIOIA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B4A1456F19 ATLAS Srl	4.02.1.0103	2020	292,80	0,00	292,80
2024	569		0 REGNANO DI VIANO (RE) -- OPERE INTEGRATIVE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IDRICO-SANITARIE ED IGIENICHE.IMPEGNO DI SPESA A SALDO. MONTEOIL s.r.l.	8.01.2.0205	4670	13.554,18	0,00	13.554,18
2024	570		0 bolletta 14-2024 SPESE ECONOMICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLA PER L'ANNO 2024 -- RIMBORSO SPESA EFFETTUATA PER DIPENDENTE UFFICIO SCUOLA -- IMPEGNO DI SPESA ECONOMO COMUNALE con quietanza del Tesoriere comunale	1.02.1.0103	380	31,39	0,00	31,39
2024	571		0 cig B47D7BD956 INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE CONSOLIDAMENTO IN VIA CHIESA SAN PIETRO (ORD.13 FIGLIUOLO)- CHIESA SAN PIETRO G17H23001840001 CAP E 1251 DEL RIO Ing. GIULIANO	11.02.2.0205	4451	1.903,20	0,00	1.903,20
2024	572		0 cig B47D83B153--COLLAUDO STATICO OPERE CONSOLIDAMENTO IN LOC. CA' ZUCCHELLI (ORD.13 FIGLIUOLO) ZUCCHELLI G17H23001860001 CAP E 1253	11.02.2.0205	4453	1.903,20	0,00	1.903,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			DEL RIO Ing. GIULIANO					
2024	575		0 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DI GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG B306EAD7A4). VEZZOSI GIANLUCA	10.05.2.0202	5197	2.759,84	0,00	2.759,84
2024	577		0 Iarioli Francesco-- ORGANIZZAZIONE "MERCATINI DI NATALE" -- ANNO 2024 -- INIZIATIVA DI INTRATTENIMENTO -- CIG B4AF453666 -- IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	6.01.1.0103	1183	216,00	0,00	216,00
2024	578		0 AD8123- PIANO TERRA- integrazione spesa copie ----- COSTO COPIE - FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. - CIG Z502B61185 da maggio 2020 a aprile 2025 LA TECNOCOPIE s.r.l.	4.02.1.0103	1920	300,00	80,48	219,52
2024	580		0 Zavatta Nicolino-- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE. CIG B4AF38B15C DIVERSI	6.01.1.0103	1184	3.660,00	0,00	3.660,00
2024	583		0 Devoluzione Contributo "NIDO GRATUITO" FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIOVANNI REVERBERI DI SAN GIOVANNI DI QUERCIOLO E SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA R.FRANCHETTI periodo settembre-dicembre 2024 (euro 334,60 reverberi e 581,84 franchetti) DIVERSI	12.01.1.0104	3952	916,44	0,00	916,44
2024	585		0 DG 118/2024 -- 33ª FESTA DEL TARTUFO -- EROGAZIONE CONTRIBUTO A DIVERSE ASSOCIAZIONI -- IMPEGNI DI SPESA DIVERSI	6.01.1.0103	1183	5.700,00	0,00	5.700,00
2024	586		0 DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.117/2024 -- ASSISTENZA POPOLAZIONE UCRAINA -- EROGAZIONE CONTRIBUTO A DIVERSE ASSOCIAZIONI -- IMPEGNI DI SPESA DIVERSI	12.08.1.0104	3934	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	588		0 ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. CIG B4E9C64DC0 . IMPEGNO DI SPESA CATTI VALERIO	10.05.1.0103	3020	428,22	0,00	428,22
2024	592		0 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA ALL'INTERNO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI REGNANO (VIANO). CODICE CIG B4E85B668B. IMPEGNO DI SPESA MONTEDIL s.r.l.	1.05.2.0205	4333	1.464,00	0,00	1.464,00
2024	593		0 PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIANO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.C. POLISPORTIVA S.GIOVANNI Q.LA PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIANO. -- ANNO 2024.	6.01.1.0104	2992	3.600,00	0,00	3.600,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
APPROVAZIONE. A.C. POLISPORTIVA S. GIOVANNI DI Q.LA								
2024	594	0	PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIANO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA POLISPORTIVA REGNANESE PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIANO. -- ANNO 2024.APPROVAZIONE. POLISPORTIVA REGNANESE A.S.D.	6.01.1.0104	2993	3.600,00	0,00	3.600,00
2024	595	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIANO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S. RONDINARA PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN LOC. FAGGIANO -- CONTRIBUTO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA CIRCOLO U.S.D. RONDINARA	6.01.1.0104	2964	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	596	0	COETEC PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 7 .CONTABILITA' FINALE. APPROVAZIONE CIG B02C9D9796 COETEC SRL	3.02.2.0202	4334	8.040,33	0,00	8.040,33
2024	598	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SCUOLE MATERNE PARITARIE -- ANNO 2024 -- DELIBERAZIONE G. C. 116/2024 -- IMPEGNO DI SPESA PROGETTI INNOVATIVI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "RAIMONDO FRANCHETTI" (Riten 4%) prot 1439-2021	4.01.1.0104	2560	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	599	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SCUOLE MATERNE PARITARIE -- ANNO 2024 -- DELIBERAZIONE G. C. 116/2024 -- IMPEGNO DI SPESA PROGETTI INNOVATIVI L'AQUILONE (Riten 4%)	4.01.1.0104	2560	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	600	0	DELIBERAZIONE DI G. C N.119/2024 AD OGGETTO "CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -- ANNO 2024 -- AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO" DIVERSI	6.01.1.0104	2855	16.720,00	0,00	16.720,00
2024	602	0	2024 Devoluz. contributo regionale per eliminaz. barriere architettoniche - L.13/89 DIVERSI	12.02.1.0104	3920	2.217,71	0,00	2.217,71
2024	604	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI COMUNALI. CODICE CIG B500C6D423. IMPEGNO DI SPESA MALAVOLTI s.n.c.	1.05.1.0103	680	341,00	0,00	341,00
2024	605	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL NUOVO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI VIANO VIA CADONEGA CON SCADENZA A GIUGNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA REGGIANA ASCENSORI S.R.L.	1.05.1.0103	840	225,70	0,00	225,70



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	611		0 DEL GC 120-2024 A.S. 2024/2025 – AUMENTO ORE SOSTEGNO EDUCATIVO – IMPEGNO DI SPESA LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.07.1.0103	2500	251,60	0,00	251,60
2024	614		0 Contributi buoni libro -anno scol 2024/2025 DEL GR N. 1531/2024 E 2108/2024 - DIVERSI	4.07.1.0104	2601	5.176,00	0,00	5.176,00
2024	616		0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE EDIFICI SCOLASTICI. CIG B5093BC903. IMPEGNO DI SPESA MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC	4.02.2.0202	4642	512,40	0,00	512,40
2024	617		0 edilpavimewnlazioni-del rettifica beneficiario corretto CEAG- AFFIDAMENTO FORNITURA E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO. IMPEGNO DI SPESA C.E.A.G. S.R.L.	10.05.1.0103	3020	2.806,00	0,00	2.806,00
2024	618		0 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI FORNITURA ELETTRICA STRAORDINARIA FIERA DEL TARTUFO ANNO 2024, LUMINARIE ED EVENTI. CODICE CIG B502A4DB75 Axpo Italia S.p.A.	6.01.1.0103	1184	1.220,00	0,00	1.220,00
2024	620		0 AFFIDAMENTO MANUTENZIONI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG B50F888B45. IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA CENTRO AUTO snc di Gazzetti Claudio & C.	1.11.1.0103	1285	1.736,38	0,00	1.736,38
2024	621		0 AFFIDAMENTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA, RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA DANNEGGIATI DURANTE UN SINISTRO. IMPEGNO DI SPESA FERRARI GIOVANNI	10.05.1.0103	3320	3.416,00	0,00	3.416,00
2024	626		0 INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA RDO MEPA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. RONDINARA. DETERMINAZIONE A CO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.02.1.0103	480	37,00	0,00	37,00
2024	627		0 AFFIDAMENTO FORNITURA DI IMPREGNANTE PER LEGNO. CODICE CIG B50DD1004B. IMPEGNO DI SPESA COLORIFICIO MONTE VALESTRA s.n.c.	1.05.1.0103	760	976,00	0,00	976,00
2024	632		0 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER LE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO .CIG B5129FFD1B. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NOGARA strade S.r.l.	10.05.1.0103	3245	3.035,60	0,00	3.035,60
2024	633		0 all'impresa Edile Potja Xhevat-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO E	1.05.2.0205	4333	1.464,00	0,00	1.464,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			RIPARAZIONE COPERTURA IN FABBRICATO USO SPOGLIATOI PRESSO ZONA SPORTIVA FAGIANO. CIG B4F79EDED8 POTJA XHEVAT					
2024	634	0	assistec- AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 4 CRONOTERMOSTATI A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI VIA CADONEGA. CODICE CIG B4F6FE038D. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	1.05.2.0205	4333	1.869,89	0,00	1.869,89
2024	637	0	manoverde LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DELL' 8 E 9 DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE - IMPEGNI DI SPESA. DIVERSI	10.05.2.0202	5191	6.007,28	0,00	6.007,28
2024	638	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DELL' 8 E 9 DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE - IMPEGNI DI SPESA. ALBERTINI SCAVI di Albertini Luca	10.05.2.0202	5191	3.200,00	0,00	3.200,00
2024	639	0	quadro economico 2024- LAVORI VIA CHIESA S.PIETRO.ID INTERVENTO ER-URVI-001653 - CUP G17H23001640001 DIVERSI	11.02.2.0205	4451	1.105,00	0,00	1.105,00
2024	641	0	CUP- G12E22000240006- ANNUALITA' 2022- somme ricevute in eccesso da restituire a ministero- EFFIC ENERG IMP PUBBLICA ILLUM LOC. FONDIANO E REGNANO Contributo Minist legge n. 160- 2019- E1236- U4323 MINISTERO DELL'INTERNO	99.01.7.0702	6460	5.330,76	0,00	5.330,76
2024	642	0	CUP DIVERSI ANNUALITA' 2021 PNRR ELENCO LEGGE 145-2018 COMMA 139- somme ricevute in eccesso da restituire a ministero- INCASSO COMPLESSIVO EURO 510.000(CAP E 1302-1303-1304-1305-USCITA 41814184-4183-4182) MINISTERO DELL'INTERNO	99.01.7.0702	6460	19.367,43	0,00	19.367,43
2024	645	0	FLASH BATTERY INCASSO DOPPIO PAGAMENTO DELLA SPONSORIZZAZIONE FIERA - RESTITUZIONE DEL DOPPIO PAGAMENTO vs. fattura V0120240000050 - SPONSORIZZAZIONE FLASH BATTERY SRL	99.01.7.0702	6460	610,00	0,00	610,00
2024	648	0	ok-ALI- UTILIZZO- Devoluz"NIDO GRATUITO" DEL GR DEL 19-09-2024 UTILIZZO SOMME SOLO trasporto sett-dic 2024 (MANDATO COMP cap E780)-rendicontaz Alice del 16/01/2025 euro 1618.04 ALICE 15/02 euro 1409.08 ??realmente utilizzati sett-dic traspor DIVERSI	12.01.1.0104	3952	1.409,08	0,00	1.409,08



Residui Passivi Mantenuti
COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	649		0 OK-ALI -UTILIZZO- Devoluzione Contributo "NIDO GRATUITO" del GR 72 DEL 19-09-2024 UTILIZZO SOLO PER RETTE MENSA MOROTTI (morotti imp 649) -(TRASPORTO gla' decurtato imp n648-24) - SETTEMBRE- DICEMBRE 2024- fare mandato compensaz cap E742 DIVERSI	12.01.1.0104	3952	2.302,80	0,00	2.302,80
2024	658		0 ANCORA DA FARE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO***** EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DALL'01/09/24 AL 31.12.2024 - DA FARE IMPEGNO DI SPESA PERSONALE DIPENDENTE	1.11.1.0101	1156	1.167,02	0,00	1.167,02
2024	659		0 QE- RESTO DEL QUADRO ECONOMICO- DET 260-2024 baiso FOSMIT VIANO-BAISO. ANNUALITA' 2024, quota baiso CUP G67H24001250002 DIVERSI	10.05.2.0202	5247	721,63	0,00	721,63
2024	661		0 SOMME A DISPOSIZIONE- DEL GC 42-2022-PROGETTO- RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI DI VIANO E BAISO (RE). CUP G69J21012290006 CIG ZE3335F2CB DIVERSI	1.05.2.0205	4324	830,77	0,00	830,77
2024	662		0 SOMME A DISPOSIZIONE- DEL GC 42-2022-PROGETTO- RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI DI VIANO E BAISO (RE). CUP G69J21012290006 CIG ZE3335F2CB DIVERSI	1.05.2.0205	4324	68,10	0,00	68,10
2024	663		0 Restituzione Fondi al Ministero -FONDI COVID da DECRETO MINISTERIALE febbraio 2024- somme da rimborsare in 4 annualita'-2024- 2025-2026-2027 MINISTERO DELL'INTERNO	1.03.1.0104	1130	445,25	0,00	445,25
2024	664		0 Restituzione Contributo Ministeriale a sostegno della spesa dei segretari comunali - somme non utilizzate MINISTERO DELL'INTERNO	1.01.1.0109	1131	13.333,00	0,00	13.333,00
Totale generale						2.211.668,73	880.347,59	1.331.321,14

