

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Mis/Prog	Centro Resp.	Resp. Proced.	Beneficiario	Residui conservati al 31/12/2025
2023	3089		1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113, DEL D.LGS. 50/2016 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE.	1.01.01.01.004	01.11	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA		410,31
2023	2892		1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 57.695,42 PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI TECNICI ART. 113 D.LGS. 50/2016. ANNO 2022	1.01.01.01.004	01.11	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA	DIVERSI DIPENDENTI	1.413,55
2024	1256		1812	20	F.DO INCENTIVI RECUPERO EVASIONE - QUOTA DESTINATA AL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	FONDO INCENTIVANTE ART. 1 C. 1091 L. 145/2018 ANNO 2024.	1.01.01.01.004	01.04	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	DIVERSI DIPENDENTI	186,56
2023	2877		1203	3	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GEN.LE -SEG.GEN.,URCA, PERSONALE	ONERI DIRETTI SEGRETARIO	1.01.01.01.008	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		3.000,00
2023	3090		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113, DEL D.LGS. 50/2016 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE.	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA		233,28
2023	2891		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 57.695,42 PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI TECNICI ART. 113 D.LGS. 50/2016. ANNO 2022	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA	DIVERSI DIPENDENTI	1.036,81
2023	2878		1208	8	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI SEGRETARIO COM.LE - - SEGR. GEN., URCA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SEGRETARIO	1.01.02.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.000,00
2024	877		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113, DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI.	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	DIVERSI DIPENDENTI	59,03
2024	874		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113, DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	DIVERSI DIPENDENTI	157,50

2023	3091		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113, DEL D.LGS. 50/2016 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE INCENTIVI SPETTANTI AL PERSONALE.	1.02.01.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA		38,33
2023	2879		1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.,URCA,PERS.	IRAP SEGRETARIO	1.02.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		500,00
2023	3633		1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.,URCA,PERS.	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E FORMIGINE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	1.02.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.700,00
2024	878		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113, DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI IRAP.	1.02.01.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,42
2024	1221		1188	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - COORDINAMENTO PEDAGOGICO	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, DICEMBRE 2024. IMPEGNI DI SPESA.	1.02.01.01.001	04.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		100,00
2024	1224		1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.,URCA,PERS.	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E FORMIGINE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	1.02.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		600,00
2024	1223		1287	650	I.R.A.P. SEGRETARIO GENERALE	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E FORMIGINE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	1.02.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.910,00
2024	1139		1587	619	IMPOSTE , TASSE E BOLLI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.430)	FABBRICATO VIAGGIATORI STAZIONE DI PONTE RONCA - IMPOSTA DI REGISTRO	1.02.01.02.001	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	728,45
2019	83714		1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2019	1.03.02.03.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	MUNICIPIA S.P.A.	17.523,15
2024	364		1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER "L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 – LOTTO 1" – RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PER ULTERIORI 36 MESI. IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.03.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	MUNICIPIA S.P.A.	62.633,83
2024	1105		1860		CANONE DI CONCESSIONE "Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Ponte Ronca"	CONCESSIONE DI IMMOBILE DEMANIALE: STAZIONE PONTE RONCA-impegno di spesa anno 2024-2025-2026	1.03.02.07.999	12.08	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	10.371,42

2024	977		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000940001- AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI cig B03CA28ACB - impegno spesa anac	1.03.02.09.008	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2024	367		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	Centro Diurno 'Giuseppe Biagini', via Predosa 27-trattamento iperclorazione - cig B08D4E1E20	1.03.02.09.008	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	916,10
2024	366		10345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI	Centro Diurno 'Giuseppe Biagini', via Predosa 27-trattamento iperclorazione - cig B08D4E1E20	1.03.02.09.008	12.03	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.938,70
2024	822		4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA	PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE PRATICHE CIG B24AFB6A9C	1.03.02.09.008	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	TESTA COALBERTO	7.193,36
2024	61		1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C31B21003550003-Z9639B4BCB	1.03.02.10.001	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	62		1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA CUP C31B21003830001 CIG Z0C39B4BDB	1.03.02.10.001	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	63		1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C34E21000280001 cig ZEC39B4C6C	1.03.02.10.001	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	64		1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C37H21001350003 cig Z8B39B4CC0	1.03.02.10.001	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	65		1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C37H21001450001 cig Z6E39B4CC7	1.03.02.10.001	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00

2024	800	1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 327/2022 NEL PROCEDIMENTO RG. 856/2018.	1.03.02.11.006	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5,88
2024	795	4534	246	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO (EX06020606) - Rilevante IVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA MEDIANTE GARA APERTA SOVRACOMUNALE PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE (SAG): IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE	1.03.02.15.002	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	FONDO INCENTIVANTE	3.296,82
2022	3513	10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	DETERMINAZIONE N. 144/2022 IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI INCENTIVANTI GARA ASILO NIDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	FONDO INNOVAZIONE	7.012,87
2024	44	10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	LIQUIDAZIONE "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVI ALLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA - RETTIFICA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144/2022	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON		130,81
2024	35	10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	LIQUIDAZIONE "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVI ALLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON		4.455,93
2022	3511	4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588/2022, AVENTE AD OGGETTO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVI ALLA GARA PER PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA E SORVEGLIANZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS".	1.03.02.15.999	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	FONDO INCENTIVANTE	1.841,88
2022	3512	4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588/2022, AVENTE AD OGGETTO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVI ALLA GARA PER PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA E SORVEGLIANZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS".	1.03.02.15.999	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	FONDO INNOVAZIONE	4.604,69
2022	3364	4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	LIQUIDAZIONE "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVI ALLA GARA PER PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA E SORVEGLIANZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS	1.03.02.15.999	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA		8.111,63

2024	606		9535	254	SPESE RISCOSSIONE TARI	SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE - CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI 2" LOTTI N. 2 (SERVIZI DI RECAPITO DI INVII PROVENIENTI DA FLUSSI DI STAMPA) E N. 3 (SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DI INVII DA FLUSSO) - ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2024-2026	1.03.02.15.999	09.03	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70,00
2024	56		4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588/2022, AVENTE AD OGGETTO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVI ALLA GARA PER PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA E SORVEGLIANZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS".	1.03.02.15.999	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	FONDO INCENTIVANTE	1.693,05
2024	1097		1834	223	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SERVIZIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE DELLE SOMME PER CONTRIBUTI DI GARA, ANAC E SPESE DI PUBBLICAZIONE ANNO 2024	1.03.02.16.001	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	145,00
2024	1096		1834	223	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SERVIZIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE DELLE SOMME PER CONTRIBUTI DI GARA, ANAC E SPESE DI PUBBLICAZIONE ANNO 2024	1.03.02.16.001	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	574,85
2023	3499		1640	312	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONCESSIONE DI IMMOBILE DEMANIALE: STAZIONE PONTE RONCA-impegno di spesa dicembre 2023	1.03.02.16.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	302,23
2024	586		12587	624	PNRR M1C1-1.2:Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP C31C22000470006	AVVISO PNRR MISURA 1.2 SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION-EU: AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3610467 CUP C31C22000470006 CIG 9858672181	1.03.02.19.001	14.04	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	MUNICIPIA S.P.A.	38.340,94
2024	52		1176	553	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE-(EX CAP.50.8) AREA 1	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI BOLOGNA PER L'INSERIMENTO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. PORTIERATO E CONSEGNA DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.99.003	01.01	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	1.318,84
2024	880		1269	490	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO GARE ASSOCIATO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113, DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI SAG.	1.04.01.02.005	01.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0190 - TRASFERIMENTI UNIONE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.272,56

2024	879		1869	500	TRASFERIMENTI A UNIONE QUOTA INCENTIVI TECNICI PER MIGLIORAMENTO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113, DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI-SIA.	1.04.01.02.005	01.08	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	5.569,85
2023	3332	3	11570	500	CONTRIBUTI DIVERSI RELATIVI AL COMMERCIO	PICCOLO COMMERCIO AL CENTRO. APPROVAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI, DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA - NUOVA LUCE	1.04.03.99.999	14.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA		3.051,99
2023	3332		11570	500	CONTRIBUTI DIVERSI RELATIVI AL COMMERCIO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DEL FONDO COMPENSATIVO, A SOSTEGNO DEL COMMERCIO DI VICINATO, ISTITUITO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL POLO FUNZIONALE ZONA B E AVVIO SECONDA FASE DI CO-PROGETTAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	1.04.03.99.999	14.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA		31.487,25
2022	3486		5198	639	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE (COMANDI)	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. IMPEGNO DI SPESA.	1.09.01.01.001	05.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		221,62
2023	3631		5198	639	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE (COMANDI)	COMANDO A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, GENNAIO-FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	1.09.01.01.001	05.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		640,00
2023	3630		5198	639	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE (COMANDI)	COMANDO A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, GENNAIO-FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	1.09.01.01.001	05.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		9.456,68
2023	3632		1013	18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE, COMANDO SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E FORMIGINE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	1.09.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		24.000,00
2024	1220		1298	639	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDI)	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, DICEMBRE 2024. IMPEGNI DI SPESA.	1.09.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.400,00
2024	1222		1298	639	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDI)	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E FORMIGINE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	1.09.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		53.000,00
2024	326		1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO DANNI DA PRIVATI AL PATRIMONIO DELL'ENTE DA PARTE DELLA SOCIETA' AON ADVISORY -CIG 985231538A	1.10.04.99.999	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	Aon Advisory and Solutions S.r.l.	149,77

2023	3076		1493	636	RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.350)	IMU - PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMPOSTA VERSATA INDEBITAMENTE NEL PERIODO 2018/2022	1.10.99.99.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010		66,00
2024	642		1493	636	RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.350)	IMU - PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMPOSTA VERSATA INDEBITAMENTE NEL PERIODO 2018/2023 - QUOTA A FAVORE DELLO STATO	1.10.99.99.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010		17,00
2024	887		30402	707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato con alienazioni	MANUTENZIONE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 - CIG B2CD402EC0	2.02.01.09.001	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.	951,68
2020	91008		21801	703	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD (avanzo)	INCARICO COLLAUDATORE STATICO ING LORRAI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX AREA MARTIGNONI - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (FIN. ONERI URB 2017)	2.02.01.09.002	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		1.200,00
2020	91011	91007	30101	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(EX CAP.8110.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	INCARICO ING LORRAI COLLAUDATORE STATICO NIDO ALBERGATI MIGLIORAMENTO SISMICO	2.02.01.09.002	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		1.200,00
2023	2830		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCIA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI (C39J21000340001) cig 87958916DF. aggiudicazione RDO mepa	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc. Coop.	0,60
2023	3036	3	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (PNRR). integrazione determina 585/2022 affidamento direzione lavori cig 9977302A11 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2023	3566		21801	708	MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo libero	Realizzazione impianto di spegnimento incendi per l'archivio comunale, ad aerosol cup C34E22000050001	2.02.01.09.002	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	297,01
2023	2991		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001. DETERMINA A CONTRARRE - indizione di gara. CIG 97374459CF	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	820,06
2023	3567		21801	708	MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo libero	Realizzazione impianto di spegnimento incendi per l'archivio comunale, ad aerosol cup C34E22000050001	2.02.01.09.002	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.188,06

2023	2810		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCIA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI (C39J21000340001) cig 87958916DF. aggiudicazione RDO mepa	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc. Coop.	1.502,72
2023	2992		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001. DETERMINA A CONTRARRE - indizione di gara. CIG 97374459CF	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	3.280,26
2023	2802		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCIA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI (C39J21000340001) cig 87958916DF. imprevisti ed arrotondamenti	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		26.197,07
2024	482	3	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,04
2024	482	2	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	0,07
2024	425	1	24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D22001170001) CIG 94002156D0 approvazione certificato regolare esecuzione (CRE)	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	3,00
2024	426		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCIA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI CUP C34D22001170001 - coordinatore sicurezza prenotazione	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		78,50
2024	479		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (PNRR). integrazione determina 585/2022 affidamento direzione lavori cig 9977302A11 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ICS SRL	184,46
2024	705	4	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PROGETTO DADA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA". AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI cig B1B58BE39F- incentivi 20%	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	473,52

2024	428		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCIA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI CUP C34D22001170001 - imprevisti arrotondamenti	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		488,00
2024	675		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	Somme Vincolate- casa famiglia AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C34E21000280001 cig ZEC39B4C6C provvedimento A/DD/2023/21 imnpegno 2023/2616	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	478		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93.imprevisti ed arrotondamenti	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		775,29
2024	425		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCIA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI CUP C34D22001170001 CIG 94002156D0-importo lavori	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	841,65
2024	427		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCIA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI CUP C34D22001170001 CIG 94002156D0 incentivi rup	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.411,00
2024	705	3	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PROGETTO DADA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA". AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI cig B1B58BE39F-incentivi 80%	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.894,18
2024	482		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		3.231,77
2024	456		21801	703	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD (avanzo)	MUNICIPIO - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZF934962B8	2.02.01.09.002	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GUIDI & PARTNERS SRL	5.490,00
2024	888		30402	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato avanzo amministrazione	MANUTENZIONE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 - CIG B2CD402EC0	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.	8.678,00

2024	495		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F - lavori	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ORA SERRAMENTI SRL	9.607,57
2020	91038	91009	24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE	INCARICO ING LORRAI COLLAUDATORE STATICO MIGLIORAMENTO SISMICO - STRALCIO- NIDO THEODOLI (FIN. ONERI 2017)	2.02.01.09.003	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		1.200,00
2021	96653		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	SISTEMAZIONE IDRAULICO IDROGEOLOGICO LUNGO VIA VALLE- port.15881/19- BONIFICA RENANA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		4.184,00
2022	2755	1	28103	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI	MESSA IN SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO VIA DON MINZONI INCROCIO VIA VALLE. CUP C35H19000110002 CIG ORIGINARIO 8980108B8B. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	1.182,27
2022	2803	3	28103	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI	MESSA IN SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO VIA DON MINZONI INCROCIO VIA VALLE. CUP C35H19000110002 CIG ORIGINARIO 8980108B8B. soccorso istruttorio durc EDIL2.Zero	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	14.640,00
2023	2807		28103	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI	MESSA IN SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO VIA DON MINZONI INCROCIO VIA VALLE. CUP C35H19000110002 - INCARICO ESTERNO DA AFFIDARE	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		397,12
2023	2905		28101	721	PISTA CICLOPEDONALE (RIALE) DM 344-finanziata con avanzo di amministrazione	PERCORSO PEDONALE E CICLABILE - VIA RISORGIMENTO (ROTATORIA VIRO OVEST-VIA PIRANDELLO) CUP C31B21008090007. AFFIDAMENTO PRIMI INTERVENTI PROPEDEUTICI CIG.Z053458269	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	484,43
2023	3579		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	pubblicazioni PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.187,62

2023	3591		28105	724	<p>pubblicazioni PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.</p> <p>ponete Parco giardino campagna (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione</p>	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.456,61
2023	2908		28101	723	<p>INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 - finanziata con avanzo di amministrazione</p> <p>BIKE TO WORK 2021 – cup C31B21008210007 - INCENTIVI RUP</p>	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.698,76
2023	3582		28105	727	<p>PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR</p> <p>incnetivi 16->80% PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI: L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.</p>	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.924,64
2023	3584		28105	719	<p>PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato</p> <p>Incentivi 20% - PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.</p>	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	2.689,20

2023	3586		28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	Incentivi 64% - PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	7.627,56
2023	2804		28103	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI	MESSA IN SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO VIA DON MINZONI INCROCIO VIA VALLE. CUP C35H19000110002 - ACCORDO BONARIO/IMPREVISTI	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		10.000,00
2024	410		28104	703	PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 9107903F4F Affidamento redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione, contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOPOLIS S.P.A.	0,01
2024	437		28105	724	ponte Parco giardino campagna (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione	RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP C31B21003830001-affidamento incarichi indagini e relazione geologica ed ambientale cig ZBA37309FC	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEO-PROBE SRL	0,01
2024	430		28104	703	PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. prenotazione importo opera	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,33
2024	672		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - ponte AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA CUP C31B21003830001 CIG Z0C39B4BDB provvedimento A/DD/21 IMPEGNO 2023/2614	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	411		28104	703	PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO - CUP C31B20000030004 - CIG ZF835734F6. Affidamento rilievo topografico	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CLGE - CAMUSO, LORETO, GRAGNANO, EMMI	834,48

2024	490	2	28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C. incentivi 20%	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	1.889,30
2024	491		28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO - CUP C31B20000030004-lavori	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	4.734,80
2024	429		28104	703	PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. Affidamento incarico verifica archeologica cig. Z9F37A2457	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	LEONARDO S.R.L.	6.276,90
2024	490	1	28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C. incentivi 80%	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	9.446,48
2024	490		28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO - CUP C31B20000030004-incentivi imprevisti	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		27.705,76
2024	1060		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	2024-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5- integrazione	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	48.640,72
2021	96613	96616	28102	703	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)	MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DON MINZONI 17 - RUP	2.02.01.09.014	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.348,20
2021	97470		28102	703	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)	Piano degli interventi annualità 2021 ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 7 del 06/07/2012 - Sistemazione idrogeologica lungo via Predosa alta	2.02.01.09.014	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO BONIFICA RENANA	20.000,00
2021	97468		28102	721	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)-finanziato con fondi Bonifica Renana (piano interventi 2021)	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IDROGEOLOGICA LUNGO VIA VALLE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA- PIANO PREVENTIVO DEGLI INTERVENIT 2012 L.R. EMILIA ROMAGNA NR. 7 DEL 06/07/2012	2.02.01.09.014	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO BONIFICA RENANA	23.000,00
2022	3024		28102	721	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)-finanziato con fondi Bonifica Renana (piano interventi 2021)	Piano degli interventi annualità 2021 ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 7 del 06/07/2012 - Sistemazione idrogeologica lungo via Predosa alta - variazione impegno /accertamento-dt.203/2022	2.02.01.09.014	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO DELLA BONIFICA RENO PALATA	22.000,00

2023	3214	28102	721	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)-finanziato con fondi Bonifica Renana (piano interventi 2021)	PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITA' 2023 AI SENSI DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 7 DEL 06/07/2012 - P.1597/M sistemazione stradale lungo Via Predosa Alta Loc. Guglielmino Comune di Zola Predosa; ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.014	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO BONIFICA RENANA	32.000,00
2023	3215	28102	703	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)	PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITA' 2023 AI SENSI DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 7 DEL 06/07/2012 - P.1597/M sistemazione stradale lungo Via Predosa Alta Loc. Guglielmino Comune di Zola Predosa; ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.014	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO BONIFICA RENANA	40.000,00
2023	3561	28145	385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO SEDE MUNICIPALE cup C32H23001380004. CIG A03EDAEA93 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023.	2.02.01.09.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	528,00
2023	3562	28145	385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO SEDE MUNICIPALE cup C32H23001380004. CIG A03EDAEA93 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023.	2.02.01.09.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	2.006,40

2023	3489		29230		CONTRIBUTI PER FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADEMPIMENTI ANNO 2023.	2.03.02.01.001	08.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA		2.898,32
2024	954		29230		CONTRIBUTI PER FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADEMPIMENTI ANNO 2024	2.03.02.01.001	08.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA		7.403,06
2023	3196		28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. affidamento lavori integrativi cig 9983473E88 incentivi 20%	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	324,84
2023	3547		28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE	INCENTIVI 20% - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL' UNIONE DEI COMUNI.	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	814,49
2023	3197		28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. affidamento lavori integrativi cig 9983473E88 incentivi 80%	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.299,35
2023	3548		28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE	INCENTIVI 64% - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL' UNIONE DEI COMUNI.	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	2.736,69
2023	3521		24201	705	ISTRUZIONE ELEMENTARE-ACQ. BENI IMM. - finanziato con fitti attivi	imprevisti ed arrotondamenti: SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO) cig 9842350429- APPROVAZIONE SAL FINALE	2.05.99.99.999	04.02	NS - Responsabile Default	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		6.256,86
2024	488		28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. affidamento lavori integrativi cig 9983473E88. lavori	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	563,78
2018	71294		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO VIA PREDOSA 27 INT.6- BERTONI LUCIANO	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	BERTONI LUCIANO	153,36
2018	74971		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG.KASSAB DRISS RIF.CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA ROMA 51	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	KASSAB HICHAM	273,12

2019	83710		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 INT.6 E VIA ROMA 69 INT.4	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA		151,14
2020	92686		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU ALLOGGIO VIA ROMA 71 - NADI EL MOSTAFA E NADI HAKIMA	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	NADI EL MOSTAFA	416,43

2020	88744		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	REST. DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI VIA ROMA 69 AIT ZAINA (â,¬ 386,43) E ASSOULI MOHAMED (â,¬ 465,39)	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA		592,08
2021	97248		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DI LOCAZIONE E ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SECONDO SEMESTRE 2021 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA ROMA 51,69,71 e VIA PREDOSA 27	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co		270,00
2021	97592		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DI LOCAZIONE E ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021 - ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA ROMA 69	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co		351,33
2021	96659		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	PROCEDURA URBANISTICA SEMPLIFICATA IN VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ED AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE, RELATIVA ALLA NUOVA COSTRUZIONE DI UN MANEGGIO COPERTO ED UN TONDINO PER CAVALLI IN VIA DELLE SCUDERIE 37/39 PRATICA 13/C/	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	LE SCUDERIE SRLS	13.467,30
2022	3109		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DI LOCAZIONE E ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SECONDO SEMESTRE 2022 - ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA ROMA 51, 69, 71 e VIA PREDOSA 27	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co	Bejzaku Jeton	214,80
2022	2914		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE AD USO ABITATIVO IN ALLOGGI SITI IN VIA PREDOSA 27 INTERNI 3 E 4 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE RELATIVO AI DEPOSITI CAUZIONALI.	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co	DE MARCO FILIPPO	269,55
2022	2913		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE AD USO ABITATIVO IN ALLOGGI SITI IN VIA PREDOSA 27 INTERNI 3 E 4 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE RELATIVO AI DEPOSITI CAUZIONALI.	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co	PUZZARINI PATRIZIA	366,81

2023	2754		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DI LOCAZIONE E ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PRIMO SEMESTRE 2023 - ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA ROMA 51, 69, 71 e VIA PREDOSA 27	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co		388,44
2024	988		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI CANONI SECONDO SEMESTRE 2024 RELATIVI AI CONTRATTI DI CONCESSIONE AD USO ABITATIVO ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA ROMA 51, 69, 71 E VIA PREDOSA 27	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co		424,65
2024	842		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DI LOCAZIONE SECONDO SEMESTRE 2024 - ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA ROMA 51, 69, 71 - DEPOSITO CAUZIONALE	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0165 - PARTITE DI GIRO		562,74
2022	3257		50050	950	SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	Progetto 'Co-Start Villa Garagnani: innovation hub for inclusion and gender-equality' - restituzione quota parte di contribuzione erroneamente trasferita e non dovuta.	7.02.99.99.999	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	PHILIP MORRIS manufacturing & technology	3.458,09
2024	322		50050	950	SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	7.02.99.99.999	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.840,04
							Residui passivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione dei residui					728.177,32

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Mis/Prog	Centro Resp.	Resp. Proced.	Beneficiario	Residui conservati al 31/12/2025
2025	367		1811	15	STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	1.01.01.01.003	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		8.617,57
2025	1043		12587	629	Trasferimento ai rilevatori per censimento	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI RILEVATORI	1.01.01.01.004	01.08	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	DIVERSI BORSISTI	1.790,00
2025	261		1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA ANNO 2025. IMPEGNI DI SPESA.	1.01.01.01.004	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		3.790,32
2025	121		1834	233	MENSA PERSONALE DI RUOLO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Servizio sostitutivo mensa. Impegno di spesa per acquisto buoni pasto elettronici Repas Lunch - annualità 2024-2025. CIG B2B13BAFCD	1.01.01.02.002	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REPAS LUNCH COUPON	978,55
2025	1202		1834	233	MENSA PERSONALE DI RUOLO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Servizio sostitutivo mensa. Integrazione impegno di spesa per acquisto buoni pasto elettronici Repas Lunch - annualità 2025. CIG B963DA0B1E	1.01.01.02.002	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REPAS LUNCH COUPON	1.358,40
2025	1198		1211	18	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - (EX CAP.100)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ANNO 2025.	1.01.01.02.999	01.02	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	7.000,00
2025	1128		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE. ANNO 2025.	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0200 - 2a AREA		32,65
2025	268		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' UFFICIALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO ANNO 2025, ANNO 2026 E FINO AL 31 OTTOBRE 2027.	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		56,55
2025	825		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. ADEMPIMENTI QUOTE SPETTANTI - PERIODO 2024-2025 - oneri	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	DIVERSI DIPENDENTI	86,99
2025	1208		1206	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - SEG.GENERALE, PERSONALE (EX CAP.100.1)	ONERI SU TRATTAMENTO STIPENDIALE SINDACO E AMMINISTRATORI	1.01.02.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		277,00
2025	287		1207	8	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 1A, AREA- SEFR. GEN.URCA, PERSONALE (EX CAP.100.1)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.01.02.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		283,48
2025	291		1706	4	CONTR.PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.(EX ART550.1)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.01.02.01.001	01.07	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		292,92
2025	271		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025.	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		324,86

2025	290		1406	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE (EX CAP.280.1)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.01.02.01.001	01.04	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		366,15
2025	292		9106	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - URB. E GEST.TERRITORIO (EX CAP.2550.1)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.01.02.01.001	08.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		476,00
2025	293		10409	8	CONTRIB PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 2Â, AREA - ASSIS E SERVIZIA ALLA PERSONA (EX CAP.3360.1)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.01.02.01.001	12.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		549,23
2025	996		10106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SCOLASTICO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1.01.02.01.001	12.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		571,53
2025	288		1306	8	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 4Â, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.01.02.01.001	01.03	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		614,20
2025	289		1606	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460.1)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.01.02.01.001	01.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		614,20
2025	1139		10106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 EDUCATRICE ASILO NIDO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI ISTRUTTORI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNI DI SPESA.	1.01.02.01.001	12.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		820,39
2025	786		1106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.10.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI, UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNI DI SPESA.	1.01.02.01.001	01.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		868,15
2025	262		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA ANNO 2025. IMPEGNI DI SPESA.	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.126,17
2025	244		10407	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA DIVERSA (EX CAP.3360.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	12.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.168,77
2025	212		1607	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE DI RUOLO - S.I.T. - UFFICIO TECNICO	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	01.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.170,90
2025	203		1306	8	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 4Â, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	01.03	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.173,32

2025	197		1207	8	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 1Â, AREA- SEFR. GEN.URCA, PERSONALE (EX CAP.100.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.176,75
2025	246		10409	8	CONTRIB PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 2Â, AREA - ASSIS E SERVIZIA ALLA PERSONA (EX CAP.3360.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	12.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.422,65
2025	1199		1211	19	CONTRIBUTI SU DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ANNO 2025.	1.01.02.01.001	01.02	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	1.800,00
2025	257		1106	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SINDACO ED AMMINISTRATORI	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	01.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.257,00
2025	190		1107	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO COORDINAMENTO PEDAGOGICO	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	04.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.296,08
2025	228		5206	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ATTIVITA' CULTURALI (EX CAP.1740.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	05.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.354,97
2025	231		8106	4	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA', CIRC. COM.(EX CAP.2280.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	10.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.451,28
2025	245		10408	4	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI PERS. DI RUOLO - POLITICHE SOSTEGNO FAMIGLIA	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	12.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.501,06
2025	368		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	1.01.02.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.535,70
2025	225		5106	4	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP.1650.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	05.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.589,79
2025	250		11506	4	CONTRIB PREV.LI E ASS.LI AL PERS DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (EX CAP.3900.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	14.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		3.985,76
2025	202		1306	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE RUOLO - GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA (EX CAP190.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	01.03	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		4.094,33
2025	216		1706	4	CONTR.PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.(EX ART550.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	01.07	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		4.309,33
2025	207		1406	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE (EX CAP.280.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	01.04	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		4.582,20
2025	237		9606	4	CONTRIB PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - PARCHI E SERV TUTELA AMB. (EX CAP.3000.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	09.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		6.510,14
2025	220		4506	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA (EX CAP.1560.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	04.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		6.558,98

2025	234		9106	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - URB. E GEST.TERRITORIO (EX CAP.2550.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	08.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		8.511,99
2025	240		10106	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	12.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		11.322,40
2025	211		1606	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	01.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		11.720,43
2025	196		1206	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - SEG.GENERALE, PERSONALE (EX CAP.100.1)	ONERI DIRETTI	1.01.02.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		19.250,62
2025	997		10106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SCOLASTICO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1.01.02.01.003	12.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		107,84
2025	787		1106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.10.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI, UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNI DI SPESA.	1.01.02.01.003	01.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		152,20
2025	1140		10106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 EDUCATRICE ASILO NIDO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI ISTRUTTORI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNI DI SPESA.	1.01.02.01.003	12.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		154,21
2025	1127		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE. ANNO 2025.	1.02.01.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0200 - 2a AREA	DIVERSI DIPENDENTI	0,22
2025	1343		1488	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI (EX CAP.340)	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP COLLABORATORI UFFICIO LEGALE UNICO ANNUALITA' 2024.	1.02.01.01.001	01.04	0950 - PERSONALE	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	DIVERSI DIPENDENTI	4,28
2025	269		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' UFFICIALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO ANNO 2025, ANNO 2026 E FINO AL 31 OTTOBRE 2027.	1.02.01.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		14,94
2025	1301		1387	612	I.R.A.P SU COMANDI DI PERSONALE IN ENTRATA	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, APRILE 2025. IMPEGNI DI SPESA.	1.02.01.01.001	01.03	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		60,00
2025	294		1288	610	I.R.A.P. DIRETTORE 1A, AREA - SEGR. GENERALE, URCA, PERSONALE - (EX CAP.160)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.02.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		78,46

2025	298	1787	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERV. S T (EX CAP.600)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.02.01.01.001	01.07	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		104,62
2025	272	1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025.	1.02.01.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		116,01
2025	296	1488	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI (EX CAP.340)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.02.01.01.001	01.04	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		130,76
2025	1303	1387	612	I.R.A.P SU COMANDI DI PERSONALE IN ENTRATA	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MALALBERGO AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025. IMPEGNI DI SPESA.	1.02.01.01.001	01.03	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		140,00
2025	1305	1187	615	I.R.A.P. AMMINISTRATORI - GETTONI DI PRESENZA (EX CAP.70)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI QUARTO TRIMESTRE 2025.	1.02.01.01.001	01.01	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	162,47
2025	295	1387	610	I.R.A.P. DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.02.01.01.001	01.03	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		170,00
2025	297	1687	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.520)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.02.01.01.001	01.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		170,00
2025	299	9187	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP.2600)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.02.01.01.001	08.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		170,00
2025	300	10487	610	I.R.A.P. DIRETTORE 2A, AREA - ASS. E SERVIZI ALLA PERSONA (EX CAP.3420)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2025, 2026 E PERIODO 2027.	1.02.01.01.001	12.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		196,16
2025	263	1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA ANNO 2025. IMPEGNI DI SPESA.	1.02.01.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		273,63
2025	788	1187	612	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI NON DI RUOLO - SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.70)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI, UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNI DI SPESA.	1.02.01.01.001	01.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		290,28
2025	258	10490	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI RUOLO - POLITICHE SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	12.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		337,08

2025	1299		1188	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - COORDINAMENTO PEDAGOGICO	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, PERIODO GENNAIO – MARZO 2025. IMPEGNI DI SPESA.	1.02.01.01.001	04.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		340,00
2025	248		10489	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - ASSISTENZA DIVERSA (EX CAP.3420)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	12.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		346,97
2025	204		1387	610	I.R.A.P. DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	01.03	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		347,06
2025	199		1288	610	I.R.A.P. DIRETTORE 1A, AREA - SEGR. GENERALE, URCA, PERSONALE - (EX CAP.160)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		347,14
2025	214		1689	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - S.I.T.- UFFICIO TECNICO	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	01.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		347,65
2025	247		10487	610	I.R.A.P. DIRETTORE 2A, AREA - ASS. E SERVIZI ALLA PERSONA (EX CAP.3420)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	12.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		453,76
2025	1344		1488	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI (EX CAP.340)	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP COLLABORATORI UFFICIO LEGALE UNICO ANNUALITA' 2024.	1.02.01.01.001	01.04	0950 - PERSONALE	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	DIVERSI DIPENDENTI	460,00
2025	226		5187	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP.1700)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	05.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		492,17
2025	1200		1211	20	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ANNO 2025.	1.02.01.01.001	01.02	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	600,00
2025	192		1188	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - COORDINAMENTO PEDAGOGICO	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	04.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		671,89
2025	229		5287	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - ATTIVITA' CULTURALI (EX CAP.1800)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	05.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		726,83
2025	251		11587	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (EX CAP.3950)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	14.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		726,90
2025	232		8187	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COM.LE (EX CAP.2340)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	10.05	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		765,12
2025	369		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	1.02.01.01.001	01.11	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		819,42
2025	193		1188	615	I.R.A.P. AMMINISTRATORI -ORG. IST. PART.,DEC. SEG.SINDACO (EX CAP.70)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	01.01	0110 - DIRETTORE 1a AREA	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA		923,96
2025	205		1387	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR, PROV.(EX CAP.250)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	01.03	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.240,56
2025	217		1787	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERV.S T(EX CAP.600)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	01.07	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.349,23

2025	208		1488	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI (EX CAP.340)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	01.04	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.418,92
2025	1342		1687	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.520)	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP COLLABORATORI UFFICIO LEGALE UNICO ANNUALITA' 2024.	1.02.01.01.001	01.06	0950 - PERSONALE	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	DIVERSI DIPENDENTI	1.635,00
2025	238		9687	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - PARCHI E SERV. TUTELA AMBIENTE (EX CAP.3060)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	09.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.011,41
2025	222		4587	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA. (EX CAP.1620)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	04.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.016,44
2025	235		9187	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP.2600)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	08.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.586,35
2025	213		1687	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.520)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	01.06	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		3.337,51
2025	1309		1287	650	I.R.A.P. SEGRETARIO GENERALE	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNI DI SPESA PERIODO 2025.	1.02.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		4.000,00
2025	198		1287	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - SEGR. GEN. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (EX CAP.160)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		4.939,95
2025	1144		1587	619	IMPOSTE , TASSE E BOLLI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.430)	Contributo anac - impegno di spesa gara PI219057-25	1.02.01.02.001	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2025	1104		1587	619	IMPOSTE , TASSE E BOLLI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.430)	Denuncia di impianti di terra presso 14 edifici- impegno oneri INAIL	1.02.01.02.001	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	INAIL	390,00
2025	91		5221	55	CANCELLERIA - ATTIVITA' CULTURALI - (EX CAP.1750)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	05.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	10,00
2025	85		1321	55	CANCELLERIA - GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE (EX CAP.200)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	01.03	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	20,00
2025	90		5121	55	CANCELLERIA - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX CAP. 1660)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	05.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	34,40

2025	87		1721	55	CANCELLERIA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI-(EX CAP.560)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	01.07	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	52,50
2025	89		4521	55	CANCELLERIA - ASSISTENZA SCOLASTICA (EX CAP.1570)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	04.06	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	94,20
2025	88		1821	55	CANCELLERIA - FAMICO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	104,05
2025	86		1621	55	CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO (EX CAP.470)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	01.06	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	131,50
2025	84		1221	55	CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (EX CAP.110)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	01.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	145,40
2025	1165		10121	60	MATERIALE DIDATTICO E LUDICO - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3100) - Rilevante IVA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PICCOLI ARREDI PER NIDO THEODOLI. IMPEGNO DI SPESA	1.03.01.02.001	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	3.395,74
2025	160		9621	79	CARBURANTE AUTOMEZZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE-(EX CAP.3010)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 3" cig B45127F058	1.03.01.02.002	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	40,94
2025	158		1621	79	CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.470)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 3" cig B45127F058	1.03.01.02.002	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	55,87
2025	159		1521	79	CARBURANTE AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.380)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 3" cig B45127F058	1.03.01.02.002	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	116,85
2025	1170		1221	73	VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (EX CAP.110)	FORNITURA DI CALZATURE PER I MESSI COMUNALI TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B941C9A6A0	1.03.01.02.004	01.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	166,20

2025	1195		1621	73	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO (EX CAP.470)	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B941CD78F6	1.03.01.02.004	01.06	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MG IMPORT SRL	398,04
2025	1171		1221	73	VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (EX CAP.110)	FORNITURA DI VESTIARIO PER I MESSI COMUNALI TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B941CE43B2	1.03.01.02.004	01.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	FORINT SPA	462,38
2025	1196		9621	73	VESTIARIO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3010)	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B941CD78F6	1.03.01.02.004	09.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MG IMPORT SRL	1.324,11
2025	1194		1521	73	VESTIARIO PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.380)	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B941CD78F6	1.03.01.02.004	01.05	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MG IMPORT SRL	2.575,13
2025	168		1527	127	MATERIALE MANUTENZ.ORD. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.01.02.008	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR		2.053,93
2025	780		1821	57	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Realizzazione attività istituzionali per l'anno 2025. Impegno di spesa. CIG B69369D707	1.03.01.02.009	01.11	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	Fiorista Donatella snc	80,00
2025	795		1821	57	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Rettifica Determina Dirigenziale n. 87 del 25/02/2025 per mero errore materiale degli impegni di spesa. CIG B5585B108D - B55924FA05 - B558843F88	1.03.01.02.009	01.11	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	CASA DEL FIORE di Elona Kacaku	486,00
2025	794		1821	57	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Rettifica Determina Dirigenziale n. 87 del 25/02/2025 per mero errore materiale degli impegni di spesa. CIG B5585B108D - B55924FA05 - B558843F88	1.03.01.02.009	01.11	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	Fiorista Donatella snc	690,00
2025	796		1821	57	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Rettifica Determina Dirigenziale n. 87 del 25/02/2025 per mero errore materiale degli impegni di spesa. CIG B5585B108D - B55924FA05 - B558843F88	1.03.01.02.009	01.11	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	Z.P.S. SRL	894,00
2025	976		5121	50	ACQUISTO LIBRI,MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	Acquisto quotidiani e riviste per Biblioteca Comunale anno 2025	1.03.01.02.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	34,50
2025	354		10422	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.DIVERSI - FAMICO - ASSISTENZA DIVERSA -(EX CAP.3370)	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI URGENTI E/O DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2025.	1.03.01.02.999	12.05	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0		47,59
2025	350		5121	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX CAP.1660)	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI URGENTI E/O DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2025.	1.03.01.02.999	05.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0		79,74

2025	797		1821	64	MATERIALE A PERDERE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Rettifica Determina Dirigenziale n. 87 del 25/02/2025 per mero errore materiale degli impegni di spesa. CIG B5585B108D - B55924FA05 - B558843F88	1.03.01.02.999	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	Z.P.S. SRL	99,90
2025	1234		1723	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.DIVERSO-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV(EX CAP.560)	ATTUAZIONE ANSC - ARCHIVIO NAZIONALE STATO CIVILE: FORNITURA REGISTRI DI EMERGENZA	1.03.01.02.999	01.07	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR		209,84
2025	349		1822	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI URGENTI E/O DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - ANNO 2025.	1.03.01.02.999	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0		224,57
2025	166		4128	127	MATERIALE MANUTENZ.ORD. - SCUOLA MATERNA	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.01.02.999	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR		237,49
2025	167		9227	131	MATERIALE MANUTENZ.ORD. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.01.02.999	08.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR		389,39
2025	747		5222	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6010802)	Presentazioni libri in biblioteca. Adempimenti	1.03.01.02.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	MELAMANGIO S.P.A	405,00
2025	1189		4121	87	MATERIALE TECNICO E PICCOLE ATTREZZATURE - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1210)	Fornitura di arredi e piccole attrezzature per la scuola dell'infanzia Theodoli	1.03.01.02.999	04.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MOBILFERRO SRL	637,64
2025	170		10128	127	MATERIALE MANUTENZ.ORD. - ASILI NIDO COMUNALI	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.01.02.999	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR		740,37
2025	164		8127	135	MATERIALE MANUTENZ.ORD. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.01.02.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR		791,44
2025	1020		5121	50	ACQUISTO LIBRI,MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	Aggiudicazione efficace per la fornitura di libri alla biblioteca a Terminal distribuzione srl ai sensi dell'art.50/d.lgs 36/2023 di cui alla Dt.444/25 dell'ufficio gare dell'Unione. Affidamento del servizio e impegno di spesa relativo	1.03.01.02.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	TERMINAL DISTIBUZIONE S.R.L	1.018,67
2025	1267		10124	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI - SERVIZI FAMIGLIE (EX 6011010)	Festa della Befana. Impegno di spesa.	1.03.01.02.999	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	MELAMANGIO S.P.A.	1.320,00
2025	169		1828	127	MATERIALE MANUTENZ.ORD. - ALTRI SERVIZI GENERALI	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.01.02.999	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR		1.385,74
2025	162		4328	127	MATERIALE MANUTENZ.ORD. - SCUOLA MEDIA	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.01.02.999	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR		1.460,14

2025	165		8121	77	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE-(EX CAP.2290) - finanziato con fondi NCDS	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.01.02.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR		2.089,53
2025	171		9622	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.DIVERSI - PARCHI E SERV. PER LA TUT. AMBIENT.-(EX CAP.3010) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.01.02.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR		2.271,40
2025	1021		4521	89	BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI, CEDOLE- ASSISTENZA SCOLASTICA (EX 06011006)	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA	1.03.01.02.999	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON		8.391,28
2025	1304		1130	152	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA- ORG.IST.DEC.,SEGR.SIND.-(EX CAP.30)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI QUARTO TRIMESTRE 2025.	1.03.02.01.001	01.01	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	1.911,00
2025	425		1130	154	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 -(EX CAP.30)	RIMBORSO SOMME A DATORI DI LAVORO PER ASSENZE IN CONSEGUENZA DI CARICHE ELETTIVE ANNO 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.01.002	01.01	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA		615,85
2025	1097		1130	154	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 -(EX CAP.30)	RIMBORSO SOMME A DATORI DI LAVORO PER ASSENZE IN CONSEGUENZA DI CARICHE ELETTIVE ANNO 2025 - ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.01.002	01.01	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA		14.824,90
2025	126		1130	156	INDENNITA'COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (EX CAP.30)	COMPENSO MEMBRI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNUALITA' 2024-2025-2026	1.03.02.01.008	01.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA		8.226,87
2025	738		1834	239	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE - ALTRI SERVIZI GEN.LI	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	1.03.02.02.002	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		13,70
2025	731		1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	SPESE GESTIONE, BOLLI E TENUTA CONTO SU CCP COATTIVE 1/1- 31/12/25	1.03.02.03.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	COMUNE ZOLA PREDOSA - RISCOSSIONE COATTIVA - SERVIZIO TESORERIA CCP 1028504403	134,85
2025	1293		1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	reg.ne contab aggi e spese trattenute da Agenzia Entrate su ruoli coattivi	1.03.02.03.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	TESORIERE INTESA	139,58

2025	71		1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER "L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 – LOTTO 1" – RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PER ULTERIORI 36 MESI. IMPEGNO DI SPESA CIG B0A1DA8EEE	1.03.02.03.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	MUNICIPIA S.P.A.	57.600,00
2025	260		1834	230	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVE DIRETTA NEL PORTALE SATER, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT.B) DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMALE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. CIG B528DF8F22 CUP C33E24000160004	1.03.02.04.999	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	DUESSECIBI CONTABILITA' S.R.L.	24.000,00
2025	25		1148	411	SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.30)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	01.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	39,50
2025	34		9648	411	SPESE TELEFONICHE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	09.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	42,68
2025	33		5248	411	SPESE TELEFONICHE - CENTRO CULTURALE TORRAZZA-(EX CAP.1760)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	05.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	46,29
2025	28		4148	411	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	04.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	69,08

2025	32	5148	411	SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI-(EX CAP.1670)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	05.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	261,48
2025	26	1649	411	SPESE TELEFONICHE - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	01.06	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	510,65
2025	35	10148	411	SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3110) - Rilevante IVA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	12.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	603,74
2025	30	4348	411	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA ALBERGATI (EX CAP.1400)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	04.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	939,60
2025	29	4248	411	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	04.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	1.031,54
2025	27	1848	411	SPESE TELEFONICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI - (EX CAP.660)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E 2 - PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	1.855,75
2025	49	8148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE -(EX CAP.2300)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) – D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. – fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	8,83

2025	51		9448	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - (EX CAP.2840)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) – D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. – fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	09.04	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	34,67
2025	52		9648	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) – D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. – fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	81,02
2025	47		1848	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) – D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. – fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	113,25
2025	50		9248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) – D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. – fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	08.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	380,19
2025	134		9248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18-LOTTO 2" INTERCENTER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025, CIG MASTER B1D5B5C090 CIG DERIVATO B3524A16BF	1.03.02.05.004	08.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	EDISON ENERGIA S.P.A.	691,16
2025	867		10148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	NIDO PASCOLI / CENTRO IMPIEGO - AUMENTO DI POTENZA CIG B720194519	1.03.02.05.004	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	816,18
2025	133		9648	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18-LOTTO 2" INTERCENTER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025, CIG MASTER B1D5B5C090 CIG DERIVATO B3524A16BF	1.03.02.05.004	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.087,26
2025	132		1848	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18-LOTTO 2" INTERCENTER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025, CIG MASTER B1D5B5C090 CIG DERIVATO B3524A16BF	1.03.02.05.004	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.287,98
2025	129		9448	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - (EX CAP.2840)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18-LOTTO 2" INTERCENTER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025, CIG MASTER B1D5B5C090 CIG DERIVATO B3524A16BF	1.03.02.05.004	09.04	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.989,39

2025	131	10148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18-LOTTO 2" INTERCENTER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025, CIG MASTER B1D5B5C090 CIG DERIVATO B3524A16BF	1.03.02.05.004	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.991,22
2025	153	5148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX CAP.1670)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C36E11000420006- CIG 4832940C3E (gennaio - giugno 2025)	1.03.02.05.004	05.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	2.118,00
2025	48	4248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) – D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. – fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	2.295,06
2025	130	8148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18-LOTTO 2" INTERCENTER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025, CIG MASTER B1D5B5C090 CIG DERIVATO B3524A16BF	1.03.02.05.004	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.518,71
2025	327	1848	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18-LOTTO 2" INTERCENTER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025, CIG MASTER B1D5B5C090 CIG DERIVATO B54039F825 sottopasso via Ippolito Nievo	1.03.02.05.004	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.527,37
2025	152	4348	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA ALBERGATI (EX CAP.1400)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C36E11000420006- CIG 4832940C3E (gennaio - giugno 2025)	1.03.02.05.004	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	5.533,00
2025	155	9248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C36E11000420006- CIG 4832940C3E (gennaio - giugno 2025)	1.03.02.05.004	08.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	5.576,74
2025	156	10148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C36E11000420006- CIG 4832940C3E (gennaio - giugno 2025)	1.03.02.05.004	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	6.045,30
2025	1276	9648	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	2025-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5. integrazione	1.03.02.05.004	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	6.634,75
2025	1024	9648	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	2025-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C36E11000420006- CIG 4832940C3E integrazione	1.03.02.05.004	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	7.079,45

2025	149		1848	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C36E11000420006- CIG 4832940C3E (gennaio - giugno 2025)	1.03.02.05.004	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	10.000,00
2025	157		10548	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - (EX CAP.3470)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C36E11000420006- CIG 4832940C3E (gennaio - giugno 2025)	1.03.02.05.004	12.09	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	11.887,85
2025	1275		1848	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	2025-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5. Integrazione	1.03.02.05.004	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	14.135,53
2025	128		4248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18-LOTTO 2" INTERCENTER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025, CIG MASTER B1D5B5C090 CIG DERIVATO B3524A16BF	1.03.02.05.004	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	EDISON ENERGIA S.P.A.	17.090,77
2025	305		5148	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONO - (EX CAP.1670)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025	1.03.02.05.005	05.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	271,83
2025	308		10148	413	ACQUA - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025	1.03.02.05.005	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	299,63
2025	304		4348	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA (EX CAP.1400)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025	1.03.02.05.005	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	399,29
2025	307		9648	413	UTENZA ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025	1.03.02.05.005	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	644,37
2025	303		4248	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025	1.03.02.05.005	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	2.460,76
2025	301		1848	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025	1.03.02.05.005	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	5.132,08
2025	302		4148	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - SCUOLA MATERNA (EX CAP. 1220)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025	1.03.02.05.005	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	8.036,57
2025	326	1	1848	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Adesione convenzione Gas Naturale 22, Lotto 1 "Gas naturale per le Amministrazioni e le Aziende Sanitarie della Regione Emilia - Romagna, senza impianti di cogenerazione (categorie d'uso termiche e non termiche)" - Cig Master: B636F089A8 CIG Derivato: B8705EE6C7 (impegno di spesa) fino al 30/9/2026	1.03.02.05.006	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.000,00
2025	324		1848	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	UTENZE. FORNITURA GAS - anno 2025 cig B5366B9E1B	1.03.02.05.006	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA COMM SRL socio unico Hera Spa	1.707,78
2025	313		5148	410	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX CAP.1670)	UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	05.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	1.786,32
2025	326	2	1848	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	FORNITURA GAS EDIFICI PUBBLICI - CIG B8E7FACBE5 (impegno di spesa)	1.03.02.05.006	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	2.000,00

2025	18		10348	410	GAS PER RISCALDAMENTO - STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI - (EX CAP.3290)	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.05.006	12.03	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	3.916,22
2025	314		10148	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	4.999,43
2025	310		4148	410	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220)	UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	5.625,11
2025	19		1848	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.05.006	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	7.584,77
2025	17		10148	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.05.006	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	7.685,28
2025	23		9248	410	GAS PER RISCALDAMENTO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660)	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.05.006	08.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	8.453,45
2025	20		4148	410	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220)	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.05.006	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	11.705,48
2025	22		6248	410	GAS PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.05.006	06.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	21.709,57
2025	315		4248	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	23.690,34
2025	311		4348	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA (EX CAP.1400)	UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	23.690,74

2025	309		1848	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	50.788,30
2025	736		6234	248	SPESE GESTIONE CENTRI SPORTIVI - PALAZZETTO SPORT - (EX 6021023)	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CON RELATIVA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA - CUP C39J21033230009 – CIG 8886553785. impegno di spesa relativo agli anni 2025/2027	1.03.02.06.001	06.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	ZOLA SPORT srl	111.562,17
2025	68		11757	438	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA-(EX CAP.4110)	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL TERRENO IN VIA MATILDE DI CANOSSA (FG 23 MAP 119,120,138,178) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 20/11/2019 - IMPEGNI DI SPESA CANONE AFFITTO anni 2024 e 2025	1.03.02.07.005	16.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	COMUNE DI BOLOGNA/PATRIMONIO	147,26
2025	179		1860		CANONE DI CONCESSIONE "Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Ponte Ronca"	CONCESSIONE DI IMMOBILE DEMANIALE: STAZIONE PONTE RONCA-impegno di spesa anno 2024- 2025-2026	1.03.02.07.999	12.08	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	10.371,42
2025	174		1641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTEZIONE MEZZI COMUNALI. ANNO 2025-vedi allegato fornitori	1.03.02.09.001	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4		3.071,37
2025	173		1542	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.390)	MANUTEZIONE MEZZI COMUNALI. ANNO 2025-vedi allegato fornitori	1.03.02.09.001	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4		4.558,97
2025	1280		10141	371	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINE - ASILI NIDO COMUNALI- (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE IN USO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA RIALE DI ZOLA PREDOSA	1.03.02.09.004	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	148,05
2025	701		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	Affidamento diretto interventi di espurgo fognature per alcuni edifici comunali. CIG	1.03.02.09.008	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	CINQUE B S.R.L	0,30
2025	704		6245	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI SPORTIVI	Affidamento diretto interventi di espurgo fognature per alcuni edifici comunali. CIG	1.03.02.09.008	06.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	CINQUE B S.R.L	26,54
2025	43		5145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 24 MESI.	1.03.02.09.008	05.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico	147,82
2025	879		9245	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	Servizio di espurgo fognature comunali e per alcuni edifici comunali. CIG	1.03.02.09.008	08.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	CINQUE B S.R.L	178,00

2025	377		9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 24 MESI - Adesione alla Convenzione relativa al servizio di manutenzione e pulizia aree verdi, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni, aventi sede nel territorio - Lotto 1 – CIG DERIVATO B499F7C14D - CUI S01041340371202500006	1.03.02.09.008	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
2025	771		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	"Minuta manutenzione edile, idraulico e spurghi" su edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale - Lotto 1 CIG: 9294245D98 – CIG DERIVATO B65DBE8666 - CUI S01041340371202500007	1.03.02.09.008	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
2025	933		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	PORTE SCORREVOLI MUNICIPIO - contratto manutenzione periodo fino al 31/7/2026 cig B7756128D3	1.03.02.09.008	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ALLTEC DI GIORGIO MASETTI CLAUDIO ROSI E ANSALONI GIANNI SNC	386,33
2025	8		10345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	12.03	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	612,90
2025	55		4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 - 2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	650,00
2025	1089		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001- IMPEGNI DI SPESA - AFFIDAMENTI DIRETTI PER INTERVENTI SU ASCENSORE E IMPIANTO D'ALLARME - CIG: B8A5CCFEAD - CIG: B8A5F4CC59	1.03.02.09.008	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ELFORD 2 S.R.L.	671,00
2025	57		4345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 - 2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	730,00
2025	59		9245	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 - 2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	08.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	960,00
2025	136		4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2024-2025-2026 - CIG B353BF67D2	1.03.02.09.008	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	NETTUNO TERMOIDRAULICA SRL	1.227,00
2025	135		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2024-2025-2026 - CIG B353BF67D2	1.03.02.09.008	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	NETTUNO TERMOIDRAULICA SRL	1.304,50

2025	1042		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B82D9B71FA	1.03.02.09.008	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.429,84
2025	53		1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR.	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 - 2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	1.440,00
2025	58		5145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 - 2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	05.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	1.460,00
2025	60		10145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ASILI NIDO COMUNALI	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 - 2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	1.460,00
2025	137		1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR.	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2024-2025-2026 - CIG B353BF67D2	1.03.02.09.008	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	NETTUNO TERMOIDRAULICA SRL	1.464,00
2025	163		10145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ASILI NIDO COMUNALI	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2025-vedi allegato	1.03.02.09.008	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR		1.731,06
2025	1186		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, E ATTIVITA' CONNESSE NEL TERRITORIO E REPERIBILITA' - integrazione servizio spazzamento manuale (impegno di spesa)	1.03.02.09.008	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL	2.049,60
2025	684		1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR.	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UPS A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2025. CIG	1.03.02.09.008	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	VERTIV SRL	2.724,26
2025	943		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	Manutenzione ordinaria impianto di allarme della sede comunale. CIG	1.03.02.09.008	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ELFORD 2 S.R.L.	2.921,90
2025	16		9245	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	08.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	3.059,59
2025	10		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	3.849,38

2025	14		5145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	05.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	4.210,24
2025	775		9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SERVIZIO BIENNALE DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, ZOOPROFILASSI E CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) Dlgs 36/2023. CIG B682284F36	1.03.02.09.008	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	EKO S.R.L.	4.273,49
2025	56		4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 - 2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	5.100,00
2025	1086		9645	382	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA SUGLI ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n. 20/2023 e dell'art. 7 della Legge n. 10/2013 – Annualità di finanziamento 2025 – Via delle Scuderie. Accertamento annualità 2025 e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett B) del DLGS 36/2023. CIG B8940AD564 - CIG B8940D5666	1.03.02.09.008	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AR.ES. s.a.s di Gasperini Stefania & C.	5.307,00
2025	1341		8141	355	SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE (EX CAP.2300) finanziate con fondi NCDS	MANUTENZIONE STRADE A SEGUITO DI PIOGGE DI FINE DICEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B9D6607092 (IMPEGNO DI SPESA)	1.03.02.09.008	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ZINI ELIO SRL	6.039,00
2025	54		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 - 2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	6.500,00
2025	4		10145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ASILI NIDO COMUNALI	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	6.680,49
2025	768		4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	"Minuta manutenzione edile, idraulico e spurgli" su edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale - Lotto 1 CIG: 9294245D98 – CIG DERIVATO B65DBE8666	1.03.02.09.008	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	7.065,51

2025	9		1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR.	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	9.342,06
2025	767		4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA	"Minuta manutenzione edile, idraulico e spurghi" su edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale - Lotto 1 CIG: 9294245D98 – CIG DERIVATO B65DBE8666	1.03.02.09.008	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	13.750,00
2025	12		4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	14.480,58
2025	11		4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	20.739,53
2025	15		6245	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI SPORTIVI	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	06.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	22.538,01
2025	13		4345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)	1.03.02.09.008	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	23.847,04
2025	1084		9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Valutazione del rischio arboreo - anno 2025. CIG B892F4CDF3. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023.	1.03.02.09.008	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	Agri 2000 Net S.r.l.	24.959,98
2025	1101		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE	SERVIZIO SFALCIO FOSSI STRADALI ANNI 2025- 2026 - 2027- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8A6B24272	1.03.02.09.008	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	BEGHELLI SRL CON SOCIO UNICO	26.449,67

2025	972		8141	355	SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE (EX CAP.2300) finanziate con fondi NCDS	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B7D78A6DD4	1.03.02.09.008	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	SIROL SRL	27.524,99
2025	718	1	8145	386	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE (ART.1, C.892, LS 145 2018) - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE - (E CAP.145/9)	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B7D78A6DD4	1.03.02.09.008	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	SIROL SRL	28.464,13
2025	1085			384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	POTATURA ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - Anno 2025. Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett B) del DLGS 36/2023. CIG B8A219E609. Impegno di spesa.	1.03.02.09.008	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	39.991,60
2025	835		9645	386	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) Dlgs 36/2023. CIG B6DB9F30DC	1.03.02.09.008	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	Il Martin Pescatore Società Cooperativa Sociale ONLUS	40.274,64
2025	379		9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 24 MESI - Adesione alla Convenzione relativa al servizio di manutenzione e pulizia aree verdi, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni, aventi sede nel territorio - Lotto 1 CIG 9674779831- CIG DERIVATO B499F7C14D - CUI S01041340371202500006	1.03.02.09.008	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	ERVES 2 S.C.AR.L.	43.562,72
2025	138		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE	SERVIZIO NEVE 2024-2026 . ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, E ATTIVITA' CONNESSE NEL TERRITORIO E REPERIBILITA'	1.03.02.09.008	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ADOPEA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL	49.184,71
2025	880		9434	252	ESPURGO FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Servizio di espurgo fognature comunali e per alcuni edifici comunali. CIG	1.03.02.09.012	09.04	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CINQUE B S.R.L	3.659,51
2025	668		1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	prestazioni tecniche, EMERGENZA ALLUVIONE 2023. O. N.13 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALL'ORDINANZA CUP C37H23000780001 V. CARRANI - CIG B5D04582FB	1.03.02.10.001	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CLGE - CAMUSO, LORETO, GRAGNANO, EMMI	1.477,95
2025	118		1840	307	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TENUTA CONTABILITA' IVA PER IL TRIENNIO 2024-2026. Codice CIG: B1495BDB64. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 E 2026	1.03.02.10.001	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	STUDIO COMMERCIALE FERIOLI SRL	2.745,00
2025	777		1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	SCUOLE MEDIE FRANCIA - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA - AFFIDAMENTO VERIFICA PRELIMINARE CIG. B690DA14C2	1.03.02.10.001	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	INTERGICO STUDIO ASSOCIATO ING.G.TERZO-GIUDICE-COLLINA	3.552,64

2025	705		1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	COMPARTI C4, C10, D2.10 - REDAZIONE E PRESENTAZIONE ELABORATI TECNICI PER RILASCIO AUA (AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE). CIG B5F8D061AE ed impegno spese di istruttoria	1.03.02.10.001	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	PROTEO INGEGNERIA SRL	3.648,88
2025	954		1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA RELATIVA AL PROCEDIMENTO RG. N. 4445/2024-PROT. N. 23564 DEL 18/07/2025.	1.03.02.11.006	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	RITACCO VINCENZO	15,72
2025	413		1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA PER ASSISTENZA ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA PER IL RICORSO N.4149/2024 PROMOSSO DALLA SIG.RA S.S.	1.03.02.11.006	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	198,95
2025	664		1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTO NOTARILE DI ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO DELL'EREDITA' L.U.	1.03.02.11.006	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	MARCO ORLANDONI RAFFAELE FERRANDINO NOTAI ASSOCIATI	1.864,60
2025	370		1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA PER ASSISTENZA NELLA MEDIAZIONE PRESSO ABACO ADR PROT. N.330/2024.	1.03.02.11.006	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	2.718,60
2025	755		1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL VERBALE DI INVENTARIO DELL'EREDITA' RELITTA L.U.- IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.11.006	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	MARCO ORLANDONI RAFFAELE FERRANDINO NOTAI ASSOCIATI	2.800,00
2025	789		8145	130	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO PER LA VIABILITA'	EVENTI METEORICI A SEGUITO ALLUVIONE OTTOBRE 2024 - INDAGINI E STUDI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI A SEGUITO ESONDAZIONE RIO COLLINARE SENZA NOME (VIA SERENA ED AREE LIMITROFE) CIG B698267212	1.03.02.11.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	CLGE - CAMUSO, LORETO, GRAGNANO, EMMI	10.223,60
2025	973		1916	28	ALTRE SPESE INERENTI AL PERSONALE - URBANISTICA E TERRITORIO	Affidamento a Lavoropiù Spa del servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per il Servizio Sportello unico Edilizia della Terza Area	1.03.02.12.001	08.01	0310 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	LAVOROPIU' SPA	2.678,03
2025	1345		1130	155	SPESE DI RAPPRESENTANZA - TRASFERTE SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.30)	Rimborsi spese di trasferta Sindaco e Vicesindaco anno 2025 - Impegno di spesa	1.03.02.12.003	01.01	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA		595,10
2025	906		10134	162	PULIZIA LOCALI - PRE-POST	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. PROROGA TECNICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B758384579	1.03.02.13.002	12.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	362,95
2025	904		5231	162	PULIZIA LOCALI - CENTRO CULTURALE TORRAZZA-(EX CAP.1760)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. PROROGA TECNICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B758384579	1.03.02.13.002	05.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	368,99

2025	903		5131	162	PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP.1670)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. PROROGA TECNICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B758384579	1.03.02.13.002	05.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.156,44
2025	907		10135	162	PULIZIA LOCALI - PRE-POST	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. PROROGA TECNICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B758384579	1.03.02.13.002	12.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.434,67
2025	902		1831	162	PULIZIA LOCALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. PROROGA TECNICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B758384579	1.03.02.13.002	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	5.460,76
2025	38		4535	247	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	Convenzione con SRM Reti e Mobilità srl per il servizio di trasporto pubblico serale della linea 20. Anni 2023 - 2024 e 2025, impegno di spesa	1.03.02.15.001	10.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	Società Reti e Mobilità Srl	2.233,79
2025	123		4534	246	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO (EX06020606) - Rilevante IVA	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027, CON POSSIBILE RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.002	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COSEPURI Soc.Coop.p.A.	63.611,81
2025	919		9531	167	APPALTO RACCOLTA RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - (EX CAP.2930) (finanziato con tassa rifiuti)	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2025 - CIG ATERSIR 81454573C2 - integrazione parziale dell' impegno di spesa della determina 2025/39 del 30/01/2025 in seguito a approvazione nuovo Piano economico finanziario da ATERSIR con delibera CAMB 2025/19 del 15 aprile 2025	1.03.02.15.004	09.03	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	251.742,89
2025	375		4531	176	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA .	1.03.02.15.006	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	3.844,38
2025	1260		4531	176	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG 7218761606.	1.03.02.15.006	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	23.000,00
2025	1259		4531	175	APPALTO ATTIVITA' SUPPORTO CUCINA MELAMANGIO - REFEZIONE SCOLASTICA ELEM. E MATERNA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG 7218761606.	1.03.02.15.006	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	45.000,00
2025	374		4531	175	APPALTO ATTIVITA' SUPPORTO CUCINA MELAMANGIO - REFEZIONE SCOLASTICA ELEM. E MATERNA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA .	1.03.02.15.006	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	65.029,48

2025	1252		10178	575	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POSTI CONVENZIONATI CON NIDO PRIVATO PONTE RONCA - Rilevante Iva	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA MATILDE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DEL NUMERO DEI BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	809,50
2025	956		10134	231	SERVIZI EDUCATIVI 0 - 3 ANNI (POST NIDO) - RILEVANTE IVA	SERVIZI DI PROLUNGAMENTO ORARIO E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028: IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	2.026,58
2025	122		10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO I NIDI D'INFANZIA DI RIALE E ALBERGATI. RINNOVO CONTRATTUALE ED IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a r.l.	3.878,71
2025	898		10178	575	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POSTI CONVENZIONATI CON NIDO PRIVATO PONTE RONCA - Rilevante Iva	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI PRESSO IL NIDO "MATILDE" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, CON POSSIBILE RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	INCENTIVI 20%	4.181,45
2025	1187		10178	600	SPESE PER CONVENZIONE MICRONIDO - PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO	DIMINUZIONE IMPEGNI PRESI CON DETERMINAZIONE N. 337/2025 PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI PRESSO IL PGE "GIOCONDO" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 – 2026/2027, CON POSSIBILE RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICREAMENTE	8.184,21
2025	1242		10134	229	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Servizio educativo appalto nido C4 -RILEVANTE IVA	SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA DEL NIDO D'INFANZIA "C4 – ZOLA CHIESA" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025-2026 e 2026-2027. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 POSTI AGGIUNTIVI.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a r.l.	8.500,00

2025	899		10178	575	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POSTI CONVENZIONATI CON NIDO PRIVATO PONTE RONCA - Rilevante Iva	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI PRESSO IL NIDO "MATILDE" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, CON POSSIBILE RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	INCENTIVI 80%	16.725,80
2025	957		10134	229	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Servizio educativo appalto nido C4 -RILEVANTE IVA	SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA DEL NIDO D'INFANZIA "C4 – ZOLA CHIESA" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025-2026 e 2026-2027. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	CADIAI COOP.VA SOCIALE	17.000,00
2025	897		10178	575	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POSTI CONVENZIONATI CON NIDO PRIVATO PONTE RONCA - Rilevante Iva	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTI PRESSO IL NIDO "MATILDE" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, CON POSSIBILE RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	25.167,91
2025	46		10134	229	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Servizio educativo appalto nido C4 -RILEVANTE IVA	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO GARE ASSOCIATO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMPARTO "C4" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2023/2024 – 2024/2025 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 E 2026/2027 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ED IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a r.l.	54.256,47
2025	1158		10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO I NIDI D'INFANZIA DI RIALE E ALBERGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 E 2026/2027	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	CADIAI COOP.VA SOCIALE	66.026,00
2025	127		10134	229	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Servizio educativo appalto nido C4 -RILEVANTE IVA	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL S.A.G. RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMPARTO "C4" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025.	1.03.02.15.010	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	CADIAI COOP.VA SOCIALE	80.173,00

2025	854		8245	395	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2025-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 innova	1.03.02.15.015	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	30.819,35
2025	856		8245	396	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2025-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 innova	1.03.02.15.015	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	45.162,09
2025	855		8245	396	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2025-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 cpl	1.03.02.15.015	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	67.744,91
2025	853		8245	395	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2025-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 cpl	1.03.02.15.015	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	162.838,93
2025	732		1435	282	SPESE RISCOSSIONE CUP SU ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	SPESE BOLLI E TENUTA CONTO SU CCP 123406 IMP.PUBBLICITA' - periodo 1/1-31/12/25	1.03.02.15.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	70,93
2025	117		5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONAL - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SEZIONE RAGAZZI E LABORATORI PER LE SCUOLE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	OPENGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	350,62
2025	1122		1834	261	FACCHINAGGIO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO SEDE MUNICIPALE PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI UFFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B8E7B49D2A	1.03.02.15.999	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	COOP.VA LA GENERALE SERVIZI S.C.R.L.	548,00
2025	893		1435	282	SPESE RISCOSSIONE CUP SU ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER IL QUINQUENNIO 2025/2030 DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E INSTALLAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI, SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CUP ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA PREVIGENTI TRIBUTI E CONTROLLO/VERIFICHE SUL TERRITORIO - CIG B7069AD882	1.03.02.15.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	1.517,85
2025	316		5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONAL - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E LABORATORI PER LE SCUOLE PROPOSTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025..	1.03.02.15.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	OPENGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.319,89
2025	124		1434	255	SPESE RISCOSSIONE I.C.I./I.M.U./TASI -GEST. ENTRATE TRIB. E SERV. FISCALI (EX CAP.300)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI TRIBUTARI NEL PERIODO 2024-2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B31F9890CE	1.03.02.15.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	3.268,78

2025	894		1435	282	SPESE RISCOSSIONE CUP SU ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CUP ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI - QUOTA INCENTIVI DESTNATI AL PERSONALE E AL FONDO MIGLIORAMENTO	1.03.02.15.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010		3.523,70
2025	1015		10136	269	PRESTAZIONI DIVERSE - LUDOTECA COMUNALE (EX CAP.3110)	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE, DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI DI "CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE E LUDOTECA" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025-2026, 2026-2027 E 2027-2028 CON EVENTUALE RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2028-2029 E 2029-2030 OLTRE A MESI SEI DI PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	1.03.02.15.999	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	INCENTIVI 80%	3.817,44
2025	332		1835	269	PRESTAZIONI DIVERSE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ROGETTO TRIENNALE NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.999	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	FEDERCONSUMATORI BOLOGNA	4.650,00
2025	125		9535	254	SPESE RISCOSSIONE TARI	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI TRIBUTARI NEL PERIODO 2024-2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B31F9890CE	1.03.02.15.999	09.03	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	5.971,44
2025	1014		10136	269	PRESTAZIONI DIVERSE - LUDOTECA COMUNALE (EX CAP.3110)	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE, DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI DI "CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE E LUDOTECA" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025-2026, 2026-2027 E 2027-2028 CON EVENTUALE RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2028-2029 E 2029-2030 OLTRE A MESI SEI DI PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	1.03.02.15.999	12.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a r.l.	6.094,38
2025	955		4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	SERVIZI DI PROLUNGAMENTO ORARIO E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 e 2027/2028: IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.15.999	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	6.194,26

2025	1270	9634	266	PROGETTI AMBIENTE - PLASTIC FREE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BORRACCE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EROGATORI E BORRACCE 2025". CIG:B96861563E -accertamento d'entrata ed impegno di spesa	1.03.02.15.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	FLY SERVICE di Pasquini Simona	8.709,99
2025	774	1834	262	DISINFESTAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SERVIZIO BIENNALE DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, ZOOPROFILASSI E CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) Dlgs 36/2023. CIG B682284F36	1.03.02.15.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	EKO S.R.L.	20.000,00
2025	901	5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONAL - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI FINO AL 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	OPENGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22.903,56
2025	1258	4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	SERVIZI DI PROLUNGAMENTO ORARIO E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 e 2027/2028: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - cig 9397545B74	1.03.02.15.999	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	24.713,73
2025	861	1834	223	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SERVIZIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE DELLE SOMME ANTICIPATE PER PROCEDURE DI GARA E PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC.	1.03.02.16.001	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	371,20
2025	860	1834	223	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SERVIZIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE DELLE SOMME ANTICIPATE PER PROCEDURE DI GARA E PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC.	1.03.02.16.001	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	430,00
2025	840	1848	414	SPESE POSTALI E BOLLI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI ADEGUAMENTO SOFTWARE BACK OFFICE SUAP A PRESCRIZIONI DI CUI ALL'AVVISO MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) COMUNI E MIGRAZIONE SUITE SOFTWARE ARCHIWEB DA IAAS NON QUALIFICATO VERSO SOLUZIONE SAAS QUALIFICATA - CUP C31F24000370006 - CIG B6EBB69781 - Finanziato dall'Unione europea- NextGeneration-EU"	1.03.02.16.002	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		2,00
2025	730	1849	414	SPESE POSTALI, BOLLI E TENUTA CONTI- ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SPESE BOLLI E TENUTA CONTO SU CCP -ADDEBITI DAL 1/1 AL 31/12/2025	1.03.02.16.002	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA		286,44
2025	711	1849	414	SPESE POSTALI, BOLLI E TENUTA CONTI- ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	REGOLAZIONE COMMISSIONE E SPESE SU CONTO CORRENTE TESORERIA	1.03.02.16.002	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	TESORIERE INTESA	454,04

2025	37		1848	414	SPESE POSTALI E BOLLI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA EASY A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023/2025 CIG Z363B5F66A	1.03.02.16.002	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	POSTE ITALIANE S.P.A.	531,95
2025	1		1848	414	SPESE POSTALI E BOLLI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 PER I SERVIZI POSTALI. CIG 94924433C5-	1.03.02.16.002	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	POSTE ITALIANE S.P.A.	12.393,89
2025	663		1434	220	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE PER LE NOTIFICHE DI ATTI EFFETTUATE DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE - IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.16.999	01.11	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON		359,37
2025	319		1134	220	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE DI ATTI RICHIESTE AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ANNO 2025	1.03.02.16.999	01.11	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010		652,40
2025	1180		1440	318	SPESE PER PREST.NE DI SERVIZI GEST. ENTRATE TRIB. E SERVIZI FISCALI	Affidamento servizi di supporto al Servizio Tributi e Riscossioni per il periodo 2024-2026. Integrazione. CIG B0B89CE02D	1.03.02.16.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	B&B GESTIONI SRL	9.589,20
2025	182		1835	270	SPESE CONVENZIONE TESORIERE	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN FAVORE DELLA SOCIETA' INTESA SANPAOLO S.p.A. PROROGA DELLA CONVENZIONE FINO AL 31.12.2025	1.03.02.16.999	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	TESORIERE INTESA	14.000,00
2025	1098		1134	230	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Affidamento tramite MEPA-CONSIP incarico per lo studio di fattibilità per il riconoscimento di Hub Urbano in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1013/2024 (L.R. 12/2023) - aggiudicazione e impegno di spesa. CIG B8B63F3538.	1.03.02.16.999	01.11	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0350 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	ISCOM GROUP S.R.L.	19.980,00
2025	926		1176	553	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE-(EX CAP.50.8) AREA 1	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI BOLOGNA PER L'INSERIMENTO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: PORTIERATO. IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.99.003	01.01	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	430,76
2025	900		1176	554	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE-(EX CAP.50.8)	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO DI SOCCORSO VALLE DEL LAVINO ODV". IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025-2026-2027.	1.03.02.99.003	01.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	GRUPPO VOLONTARIO DI SOCCORSO VALLE LAVINO ODV ONLUS	1.500,00
2025	366		1176	554	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE-(EX CAP.50.8)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI BOLOGNA PER INSERIMENTO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. SERVIZIO CURA, DIRITTI E BENESSERE DELLE PERSONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	1.03.02.99.003	01.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	1.689,12
2025	333		1176	553	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE-(EX CAP.50.8) AREA 1	PROGETTO TRIENNALE NELL'AMBITO DELLA MEDIAZIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.99.003	01.01	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R. C.	2.250,00

2025	1114		1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO PER L'ANNO 2025	1.03.02.99.005	08.01	0310 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	D'AURIA ANTONIO	513,00
2025	1115		1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO PER L'ANNO 2025	1.03.02.99.005	08.01	0310 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	FINI MAURO	513,00
2025	1117		1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO PER L'ANNO 2025	1.03.02.99.005	08.01	0310 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	GUIDOTTI SIMONE	513,00
2025	1113		1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO PER L'ANNO 2025	1.03.02.99.005	08.01	0310 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	NOCENTINI CARLO	513,01
2025	1116		1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO PER L'ANNO 2025	1.03.02.99.005	08.01	0310 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	GIANNINI DANIELA	547,20
2025	677		6235	269	PRESTAZIONI DIVERSE - MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - (EX 6021037)	Impegno di spesa e contestuale affidamento - Progetto "Zola Sport 0 - 100. Per una vita in movimento". Co- finanziamento L.r. ER 8/2017.	1.03.02.99.999	06.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	SIMONE DE CICCO	80,00
2025	809		6235	269	PRESTAZIONI DIVERSE - MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - (EX 6021037)	Impegno di spesa e contestuale affidamento - Progetto "Zola Sport 0 - 100. Per una vita in movimento". Co- finanziamento L.r. ER 8/2017 - Seconda fase, attività Maggio - Giugno Cig B5E345F726	1.03.02.99.999	06.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	SIMONE DE CICCO	80,00
2025	811		6235	269	PRESTAZIONI DIVERSE - MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - (EX 6021037)	Impegno di spesa e contestuale affidamento - Progetto "Zola Sport 0 - 100. Per una vita in movimento". Co- finanziamento L.r. ER 8/2017 - Seconda fase, attività Maggio - Giugno Cig B68F63F8F3	1.03.02.99.999	06.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	S.C. CERETOLESE 1969	80,00
2025	1183		10437	269	PRESTAZIONI DIVERSE - INTERVENTI PARI OPPORTUNITA' (EX 6021013)	Acquisto targa per monumento dedicato alla violenza contro le donne. Impegno di spesa.	1.03.02.99.999	12.05	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	Z.P.S. SRL	85,40
2025	1191		5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI BIBLIOTECA: TAGLIERINA, COPERTINE, BUSTE PER MATERIALE ARCHIVISTICO, STAMPA MAPPA DEL '700	1.03.02.99.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	LIFRA SNC	101,80
2025	725		1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	SERVIZI EDUCATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI: "PROGETTO GIOVANI IN VALLE"- ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. GIG 8800262DED.	1.03.02.99.999	06.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	392,46

2025	847		10145	389	SERVIZIO DI VIGILANZA - ASILI NIDO COMUNALI	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG B6E69B8D8B (giugno 2025-maggio 2027)	1.03.02.99.999	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico	483,12
2025	1269		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER LE SEGUENTI OPERE: -cig B995AB944A RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2025. CUP C37H25001320004 -cig B995AD4A90 Ripavimentazione di tratto di via Risorgimento e adeguamento di boccaporti in alcune vie del territori cup C37H25001810004 (impegno di spesa)	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	STUDIO ZERO ASSOCIATI	1.152,90
2025	1264		11534	247	SPESE GESTIONE PER ADESIONE AREA SOVRAC. TAXI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO-EX CAP.3920	AREA SOVRACOMUNALE TAXI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025	1.03.02.99.999	14.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0350 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMUNE DI BOLOGNA/UFFICIO TAXI	1.426,86
2025	1167		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	EDIFICIO VIA ROMA 71 - TRASFORMAZIONE IN ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA CUP C38H25000320004. INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (DETERMINA 413/2025) (impegno di spesa) CIG B82ECDCE65-B8B3F47200	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ONIS	1.916,93
2025	1268		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER LE SEGUENTI OPERE: -cig B995AB944A RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2025. CUP C37H25001320004 -cig B995AD4A90 Ripavimentazione di tratto di via Risorgimento e adeguamento di boccaporti in alcune vie del territori cup C37H25001810004 (impegno di spesa)	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	STUDIO ZERO ASSOCIATI	1.921,50
2025	1261		1130	175	PRESTAZIONI DIVERSE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Corso di Formazione e aggiornamento su tecniche di videomaking, AI e comunicazione istituzionale ai sensi della Direttiva 14/01/2025 del Ministero Pubblica Amministrazione "Obbligo generalizzato di Formazione". Impegno di spesa Prima Tranche 2025	1.03.02.99.999	01.01	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	FUTURA SOC. CONS. A R.L.	2.000,00
2025	978		4538	259	PRESTAZIONI DIVERSE - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6021015)	SERVIZI PER ADOLESCENTI, GIOVANI E DI EDUCATIVA TERRITORIALE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER A.S. 2025/2026. CIG 8800262DED.	1.03.02.99.999	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2.056,91

2025	411		1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	RINNOVO DELL' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEL SERVIZIO SPORTELLLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER GLI A.S.2025/2026 E 2026/2027	1.03.02.99.999	06.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	OPENGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.921,19
2025	139		9369	491	SPESE VARIE PER PROTEZIONE CIVILE	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CON L'ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA ODV ETS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. Rinnovo biennale e impegno di spesa - anni 2024-2025	1.03.02.99.999	11.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	PRO-NATURA ASSOCIAZIONE	3.000,00
2025	1056		1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	Progetto "Lo spazio dei ragaz per i ragaz" della Consulta Giovanile. Impegno di spesa annualità 2025.	1.03.02.99.999	06.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3.595,59
2025	1168		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG B92390FE5A (impegno di spesa)	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NANNI LUCA	3.806,40
2025	1148		1130	175	PRESTAZIONI DIVERSE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Realizzazione di prodotti audiovisivi a supporto della comunicazione istituzionale - Impegno di spesa - CIG B913DE8C71	1.03.02.99.999	01.01	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	Woland SRL	3.990,62
2025	408		1840	321	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SPAZIO COMUNE - COMUNITA' FUTURO	Progetto SPAZIO COMUNE COMUNITA' FUTURO "Eventi culturali e sportivi diffusi sul territorio". Impegno di spesa annualità 2025.	1.03.02.99.999	06.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.500,00
2025	1240		5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI (EX 6021019)	Gestione dell'Auditorium Comunale 2025.25. Adempimenti per la 2ª rata	1.03.02.99.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	APS CreAzione	5.000,00
2025	1222		1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DELLE REGAZZIE E DEI RAGAZZI (CCRR) A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.99.999	06.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5.051,83
2025	977		1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	SERVIZI PER ADOLESCENTI, GIOVANI E DI EDUCATIVA TERRITORIALE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER A.S. 2025/2026. CIG 8800262DED.	1.03.02.99.999	06.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	6.278,54
2025	1016		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA RISORGIMENTO - realizzazione progetto esecutivo - CIG B805D6BB3C	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Geom. Francesco Passalacqua	6.827,00
2025	1282		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	BILANCIO PARTECIPATIVO 2025: RIQUALIFICAZIONE PARCO RESPIGHI-CUP C38E25000230004 - affidamento diretto valutazione della sicurezza della tettoia a struttura metallica cig B9969EE0E6 (impegno di spesa)	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INTERGICO STUDIO ASSOCIATO ING.G.TERZO-GIUDICE-COLLINA	8.967,00
2025	1185		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche- redazione piano cig B936544B75 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	DE PIETRI BRUNO	11.871,26
2025	1022		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	EDIFICIO VIA ROMA 71 - TRASFORMAZIONE IN ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA CUP C38H25000320004. AFFIDAMENTO DIRETTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CIG B82ECDCE65	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ONIS	21.086,18

2025	1026		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	EVENTI ALLUVIONE 2024 - FRANE cup C37H25000590001- via Predosa alta CIG B83239462C affidamento realizzazione Progetto di Fattibilità tecnica economico	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SOIL DESIGN STP MULTIPROFESSIONALE COOPERATIVA	31.831,02
2025	1296		9536	254	SPESE TARES PER IMMOBILI COMUNALI	REG.LE CONTAB. TARI 2025 - IMMOBILI ART.27	1.03.02.99.999	09.03	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010		33.000,00
2025	1025		1640	319	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO	EVENTI ALLUVIONE 2024 - FRANE cup C37H25000600001- via Don Minzoni CIG B8323584A9 affidamento realizzazione Progetto di Fattibilità tecnica economico	1.03.02.99.999	01.06	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SOIL DESIGN STP MULTIPROFESSIONALE COOPERATIVA	50.387,22
2025	331		1865	470	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASALECCHIO PER SPESE LEGALI	Impegno di spesa per rimborso al Comune di Casalecchio di Reno della quota a saldo delle spese di funzionamento dell'Ufficio Legale Unico	1.04.01.02.003	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO		390,40
2025	1181		1464	456	TRASFERIMENTO TEFA SU CONTRIBUTO MIUR A CITTA' METROPOLITANA	TRASFERIMENTO TEFA SU CONTRIBUTO MIUR A CITTA' METROPOLITANA	1.04.01.02.004	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010		535,54
2025	827		1269	490	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO GARE ASSOCIATO	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016. ADEMPIMENTI QUOTE SPETTANTI – PERIODO 2024-2025	1.04.01.02.005	01.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0190 - TRASFERIMENTI UNIONE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	3.446,73
2025	1219		9578	19	TRASFERIMENTO AD A.T.O. PER CONVENZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (finanziato con tassa rifiuti)	ATERSIR RIFIUTI- IMPEGNO QUOTE 2025 - funzionamento Atersir	1.04.01.02.017	09.03	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	5.036,75
2025	1220		9578	19	TRASFERIMENTO AD A.T.O. PER CONVENZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (finanziato con tassa rifiuti)	ATERSIR RIFIUTI- IMPEGNO QUOTE 2025 - Fondo eventi calamitosi (impegno di spesa)	1.04.01.02.017	09.03	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	11.955,00
2025	1121		5165	460	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX 6080116)	ASSOCIAZIONE AUUSER DI BOLOGNA PER INSERIMENTO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	1.04.01.02.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	1.000,00
2025	1257		10470	492	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO DA TRASFERIRE ALLA CITTA' METROPOLITANA	Accertamento entrata canonici per locali Centro per l'Impiego e rimborso alla Città Metropolitana di Bologna. Anno 2025	1.04.01.02.999	12.05	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	3.944,99
2025	1294		1469	490	TRASFERIMENTO AD IFEL SU RISCOSSIONI ICI - GEST. ENTRATE TRIB. E SERVIZI FISCALI	REGOLAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE IFEL	1.04.01.02.999	01.04	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	TESORIERE INTESA	5.500,00
2025	804		5165	460	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX 6080116)	Quota 2025 distretti culturali settore Biblioteche. Adempimenti	1.04.01.02.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	COMUNE DI VALSAMOGGIA	5.613,26
2025	872		10479	540	CONTRIBUTI DIVERSI - POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PROGETTO ZOLA CITTA' BLU	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE ANGSA BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ZOLA CITTA' BLU". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 e 2026.	1.04.02.05.999	12.05	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	ANGSA BOLOGNA ETS APS - associazione nazionale genitori soggetti autistici Bologna	7.500,00

2025	1246		4577	571	CONTRIBUTI FAMIGLIE SOSTEGNO STUDIO - ASSISTENZA SCOLASTICA -(EX 06080113)	BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 (L.R. N. 26/2001, D.AL N. 24/2025, D.LGS. N. 63/2017, LEGGE N. 448/1998).	1.04.02.05.999	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	UTENTI DIVERSI	23.418,00
2025	1295		4580		T.A.R.I. - COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA (DELIBERA 386/2023)	TRASFERIMENTO SOMME RELATIVE ALLE COMPONENTI PEREQUATIVE APPLICATE ALLA TARI SU DOCEM 2025 A CSEA	1.04.03.02.001	09.03	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010		95.000,00
2025	779		5221	100	CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE - PATTI DI COLLABORAZIONE	Presa d'atto Patti di Collaborazione onerosi afferenti la frazione di Riale	1.04.03.99.999	05.02	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	CENTRO SOCIALE G.FALCONE APS	34,98
2025	886		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	Rassegna Zola Jazz Wine 2025 contributo alle aziende vitivinicole come da linee di indirizzo approvate con delibera di Giunta	1.04.03.99.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	AZ. AGRICOLA IL MONTICINO S.S.	150,00
2025	888		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	Rassegna Zola Jazz Wine 2025 contributo alle aziende vitivinicole come da linee di indirizzo approvate con delibera di Giunta	1.04.03.99.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	TIZZANO SOC AGR SRL	150,00
2025	782		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E la SOCIETA' ESSEBI SPA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI CONSOLIDAMENTO DELLA VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DI PALAZZO ALBERGATI- adempimenti	1.04.03.99.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	ESSEBI SPA	550,00
2025	1271		1564	1	TRASFERIMENTI A GEETIT TARIFFA INCENTIVANTE GSE (e.580/4)	TARIFFE INCENTIVANTI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISO Convenzione: E01A00240606 Pratica n. 2531 E TRASFERIMENTO (+iva)	1.04.03.99.999	01.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	654,93
2025	1223		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	Rassegna Mu.Sa. in Auditorium Comunale seconda edizione . Adempimenti	1.04.03.99.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	750,00
2025	96		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE FRANCESCO MARTANI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'AREA MUSEALE DI CA' GHIRONDA 2024 - ADEMPIMENTI	1.04.03.99.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	Associazione Francesco Martani	1.000,00
2025	1119		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE VILLE STORICHE BOLOGNESI PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DI ZOLA PREDOSA E DELLE VILLE STORICHE BOLOGNESI- adempimenti	1.04.03.99.999	05.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	Associazione Ville Storiche Bolognesi	1.000,00

2025	1265		11570	502	CONTRIBUTI DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Bando per l'assegnazione di contributi per l'insediamento di nuove attività economiche in locali sfitti. Approvazione graduatoria e relativo impegno di spesa.	1.04.03.99.999	14.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0350 - ATTIVITA' PRODUTTIVE		24.000,00
2025	1107		9678	575	CONTRIBUTI CANILE SU PROVENTI INCASSATI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI ACCALAPPIAMENTO CANE CON IMPEGNO E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEL 100% IN FAVORE DEL GESTORE DEL CANILE	1.04.04.01.001	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	Il Rifugio del Cane di Ponte Ronca Odv	40,00
2025	1157		6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse sport 2025 - Erogazione contributo alle associazioni sportive partner di progetto	1.04.04.01.001	06.01	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	BOLOGNA SPORT HORSES ASD	300,00
2025	1248		10477	574	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI	Progetto di trasporto sociale. Impegno di spesa anno 2025.	1.04.04.01.001	12.05	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	CO.TA.BO. S.C. A R.L.	440,00
2025	866		10478	574	CONTRIBUTI DIVERSI - INTERVENTI PER LA PACE E L'INTEGRAZIONE (EX 6080110)	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE VOCI DI DONNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E ATTIVITA' A FAVORE DI DONNE ITALIANE E STRANIERE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025-2026-2027.	1.04.04.01.001	12.05	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	ASSOCIAZIONE VOCI DI DONNE	600,00
2025	1263		5275	554	TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI	Le Notti del Vino 2025 - Contributo a Proloco Zola Predosa per le spese organizzative - Impegno di spesa	1.04.04.01.001	07.01	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0355 - TURISMO -	PRO-LOCO di Zola Predosa	800,00
2025	1036		10473	540	CONTRIBUTI DIVERSI - POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (EX 6080106)	Erogazione contributo al Comitato per la prevenzione. Impegno di spesa.	1.04.04.01.001	12.05	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	Comitato per la prevenzione	1.000,00
2025	927		10476	553	CONTRIBUTI DIVERSI - INTERVENTI PARI OPPORTUNITA' (EX 6080125)	PROGETTO SOVRACOMUNALE PER LA PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA RIVOLTA ALLA PROSTITUZIONE DI STRADA E AL CHIUSO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2025.	1.04.04.01.001	12.05	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	COMUNE DI BOLOGNA	1.400,00
2025	953		9678	576	CONTRIBUTI PER L'AMBIENTE	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI BOLOGNA PER INSERIMENTO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. ANNI 2025-2026-2027. Impegno di spesa IV^ Area Gestione del Territorio	1.04.04.01.001	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	1.492,00
2025	3		9678	575	CONTRIBUTI CANILE SU PROVENTI INCASSATI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA E IL CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (CPGEV), RAGGRUPPAMENTO DI BOLOGNA, PER LA VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2023 -2025-impegno di spesa	1.04.04.01.001	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	CORPO PROV.LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE-Bologna	2.960,00
2025	115		10473	540	CONTRIBUTI DIVERSI - POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (EX 6080106)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA E LA CARITAS INTERPARROCCHIALE. RINNOVO PER GLI ANNI 2024 E 2025 E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.04.01.001	12.05	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMU N	PARROCCHIA SS. NICOLO' E AGATA - STRAZZARI don GINO INCARICATO LEGALE PARROCCHIE DI ZOLA	3.500,00

2025	1253		4577	567	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6080111)	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.	1.04.04.01.001	04.06	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA (Scuola Media F.Francia)	3.566,14
2025	410		10473	540	CONTRIBUTI DIVERSI - POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (EX 6080106)	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE "TUTTINSIEME ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E VOLONTARI PER L'INTEGRAZIONE ODV" DI ZOLA PREDOSA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, SERVIZI ED ATTIVITA' A FAVORE DELLA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE ANNI 2025, 2026 e 2027. IMPEGNO DI SPESA.	1.04.04.01.001	12.05	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA, MINORI, COMUN	TUTTINSIEME ASS.NE FAMIGLIE E VOLONTARI ODV	4.000,00
2025	140		9678	575	CONTRIBUTI CANILE SU PROVENTI INCASSATI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E LA TUTELA DEL TERRITORIO CON L'ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA ODV ETS. Rinnovo biennale e impegno di spesa - anni 2024-2025	1.04.04.01.001	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	PRO-NATURA ASSOCIAZIONE	5.000,00
2025	776	1	9678	575	CONTRIBUTI CANILE SU PROVENTI INCASSATI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA, MANTENIMENTO E ASSISTENZA VETERINARIA DEI CANI VAGANTI O INCIDENTATI E/O RINUNCIATI E GESTIONE DEL CANILE GATTILE COMUNALE DI VIA PRATI 21/A AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117 - CODICE DEL TERZO SETTORE. PERIODO GIUGNO 2025 - DICEMBRE 2027. CIG B69A426B30 - Aggiudicazione e impegno di spesa.	1.04.04.01.001	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	Il Rifugio del Cane di Ponte Ronca Odv	5.833,33
2025	1300		1298	639	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDI)	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, APRILE 2025. IMPEGNI DI SPESA.	1.09.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		600,00
2025	1302		1298	639	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDI)	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MALALBERGO AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025. IMPEGNI DI SPESA.	1.09.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.900,00
2025	1298		1298	639	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDI)	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, PERIODO GENNAIO - MARZO 2025. IMPEGNI DI SPESA.	1.09.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		4.300,00
2025	1308		1013	18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE, COMANDO SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNI DI SPESA PERIODO 2025.	1.09.01.01.001	01.02	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		56.775,00
2025	1353		1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2025	1.10.03.01.001	01.11	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.054,47

2025	70	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO DANNI DA PRIVATI AL PATRIMONIO DELL'ENTE DA PARTE DELLA SOCIETA' AON ADVISORY -CIG 985231538A	1.10.04.99.999	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	500,00
2025	2	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023.	1.10.04.99.999	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -		751,08
2025	1346	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DANNI A TERZI PER SINISTRO DEL 02/11/2025; RIF. AON 20250071186.	1.10.04.99.999	01.11	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	VECCHI FEDERICO	3.520,00
2025	1201	1394		RIMBORSI VARI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	ROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA – CIG B92B350178 - AVVIO GARA - a seguito manifestazione di iteresse (impegno di spesa)	1.10.99.99.999	01.03	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2025	1297	9593	640	RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO SPESE ESECUTIVE SU RISC COATTIVE INESIGIBILI	REGOLAZ. CONT. SOMME TRATTENUTE NEL 2025	1.10.99.99.999	09.03	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)		10.000,00
2025	1188	24280	752	ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DEL TERRITORIO finanziato con alienazioni	Fornitura di arredi e piccole attrezzature per la scuola dell'infanzia Theodoli	2.02.01.03.999	04.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MOBILFERRO SRL	6.241,94
2025	1184	24280	752	ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE SCUOLE DEL TERRITORIO finanziato con alienazioni	Fornitura di Giochi per il giardino, della scuola dell'infanzia Theodoli	2.02.01.03.999	04.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	SARBA S.P.A.	24.247,50
2025	612	28101	791	ACQUISTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	ZONA TRAFFICO LIMITATO FRAZIONE DI RIALE (ZTL) - PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE-B4D8C015F7	2.02.01.04.002	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ALDROVANDI S.R.L.	5.709,60
2025	1306	21280	752	ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZ. (EX CAP.4850)	ACQUISTI STRUMENTAZIONE TECNICA PER PRODUZIONE CONTENUTI VIDEO A FINI DIVULGATIVI E FRUIZIONE CONTENUTI VIDEO PER RIUNIONI/ASSEMBLEE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CIG B9B197B167 E CIG B97E0DB0DF	2.02.01.05.999	01.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0171 - ECONOMATO ARREDI	BOLOGNA LIVE S.a.s.	1.134,60
2025	1307	21280	752	ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZ. (EX CAP.4850)	ACQUISTI STRUMENTAZIONE TECNICA PER PRODUZIONE CONTENUTI VIDEO A FINI DIVULGATIVI E FRUIZIONE CONTENUTI VIDEO PER RIUNIONI/ASSEMBLEE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CIG B9B197B167 E CIG B97E0DB0DF	2.02.01.05.999	01.02	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0171 - ECONOMATO ARREDI	BUSI E COCCHI SAS	2.135,00
2025	1040	30402	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato con oneri di urbanizzazione	ALLOGGI ACER - VIA MATILDE DI CANOSSA- REALIZZAZIONE SERVOSCALE - CUP C37I25000030002 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI CIG B852E81E5B	2.02.01.09.001	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ELETTROMATIC SRL	47,40

2025	1326		30101	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO DEL PLESSO THEODOLI cup C32B25000810004 - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG:B9CD7BF687 (IMPEGNO DI SPESA)	2.02.01.09.002	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2025	1331		30101	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(EX CAP.8110.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEL PLESSO SCOLASTICO THEODOLI. CUP C38H25001560004 Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Digs 36/2023 cig B9CD3D0786 (impegno di spesa)	2.02.01.09.002	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2025	609		30101	706	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(E.750/6) finanziato con L.145/18	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO PRESSO ASILO NIDO ALBERGATI cup C37G24000390004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE OLTRE CHE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA. CIG B4A115B975	2.02.01.09.002	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BORGHI ALBERTO	84,18
2025	484		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F - incentivi 20%	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	282,18
2025	759		30101	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO presso ASILO NIDO ALBERGATI - CUP C37G24000390004. Affidamento diretto lavori CIG B660AB7715 - incentivi 20%	2.02.01.09.002	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	491,03
2025	1146		21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE SEZIONALI MAGAZZINO - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B913D2290D (impegno di spesa)	2.02.01.09.002	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BASCHI SRL	732,00
2025	1039		30402	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato avanzo amministrazione	ALLOGGI ACER - VIA MATILDE DI CANOSSA- REALIZZAZIONE SERVOSCALE - CUP C37I25000030002 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI CIG B852E81E5B	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ELETTROMATIC SRL	1.007,39
2025	485		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F -incentivi rup 80%	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.128,70
2025	761	1	30101	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO presso ASILO NIDO ALBERGATI - CUP C37G24000390004. CIG B660AB7715. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS.36/2023	2.02.01.09.002	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COGEI COSTRUZIONI SRL	1.195,62

2025	761	2	30101	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	COLLAUDO DELLE STRUTTURE NELL'INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI UN ASCENSORE ESTERNO NELL'ASILO NIDO ALBERGATI CUP C37G24000390004 - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B8462D9E5E	2.02.01.09.002	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INTERGICO STUDIO ASSOCIATO ING.G. TERZO- GIUDICE-COLLINA	1.776,32
2025	760		30101	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO presso ASILO NIDO ALBERGATI CUP C37G24000390004. Affidamento diretto lavori CIG B660AB7715 - incentivi 80%	2.02.01.09.002	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.964,11
2025	486		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE- (E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F -imprevisti arrotondamenti ecc	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		2.490,62
2025	1318		21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	RIDEFINIZIONE SPAZI ADIBITI AL SISTEMA INFORMATIVO ASSOCIATO (SIA ex CED) DELL'UNIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI ZOLA PREDOSA. Accertamento entrata ed affidamento fornitura aggiuntiva di pareti mobili. cig B9D35804C8 (impegno di spesa)	2.02.01.09.002	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GAM ARREDI SRL	3.906,10
2025	488		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO)cig 9842350429. imprevisti ed arrotondamenti	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		6.256,86
2025	1221		30101	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	NIDO ZOLA CHIESA (C4)- RIPARAZIONE SERRAMENTI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B938AE04BE (IMPEGNO DI SPESA)	2.02.01.09.002	12.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	11.810,82
2025	1038		30402	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato avanzo amministrazione	ALLOGGI ACER - VIA MATILDE DI CANOSSA- REALIZZAZIONE SERVOSCALE - CUP C37I25000030002 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI CIG B852E81E5B	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ELETTROMATIC SRL	20.016,62
2025	487		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO)cig 9842350429. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.002	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COGEI COSTRUZIONI SRL	23.743,14
2025	1256		21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	RIFACIMENTO LINEE DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B9832811BF	2.02.01.09.002	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	24.311,45

2025	1037		30402	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato avanzo amministrazione	ALLOGGI ACER - VIA MATILDE DI CANOSSA- REALIZZAZIONE SERVOSCALE - CUP C37I25000030002 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI CIG B852E81E5B	2.02.01.09.002	12.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ELETTROMATIC SRL	32.198,18
2025	479		24101	705	SCUOLA CALAMANDREI - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (nov1)	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO) cig 9842350429. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.003	04.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COGEI COSTRUZIONI SRL	12,17
2025	1068		24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - impegni di spesa (integrazione incentivi	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	310,45
2025	1070		24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - impegni di spesa (integrazione incentivi	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	361,15
2025	537		24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/ AMMINISTRATIVA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA DI APPALTO INTEGRATO MEDIANTE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI (SAG)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	660,00
2025	1069		24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - Impegni di spesa (integrazione incentivi	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	880,56
2025	532		24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - CIG B1EE3B78BD - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.-rimborso commissione sag	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.288,87

2025	1072		24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - impegni di spesa (integrazione lavori)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	3.672,97
2025	533		24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA DI APPALTO INTEGRATO MEDIANTE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI (SAG)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	3.803,73
2025	534		24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA DI APPALTO INTEGRATO MEDIANTE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI (SAG)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	4.426,26
2025	529	5	24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 CIG B1EE3B78BD - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE art.120 D.Lgs.36/2023 (ex perizia di variante) e ricognizione impegni di spesa	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	7.708,95
2025	529	4	24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - CIG B6C8BACE5F NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NEGRONI ING. ANDREA	9.854,00

2025	535		24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA DI APPALTO INTEGRATO MEDIANTE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI (SAG)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	10.788,76
2025	1067		24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - impegni di spesa (integrazione progettazione)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	25.697,19
2025	1072	1	24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 CIG B1EE3B78BD - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI NR 3 (SAL lavori)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	65.840,65
2025	1149		24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 CIG B1EE3B78BD - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE art.120 D.Lgs.36/2023 (ex perizia di variante) e ricognizione impegni di spesa	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	74.584,77
2025	536	3	24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 CIG B1EE3B78BD - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI NR 3 (SAL lavori)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	146.101,74
2025	1071	1	24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 CIG B1EE3B78BD - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI NR 3 (SAL lavori)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	213.817,06

2025	530	1	24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 CIG B1EE3B78BD - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI NR 3 (SAL lavori)	2.02.01.09.003	04.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	870.428,34
2025	1287		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2025. CUP C37H25001320004 cig B9B27A94F8 affidamento diretto (impegno di spesa)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2025	1315		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) SU VIA RISORGIMENTO (TRA VIA RAIBOLINI E VIA BERNARDONI)-REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE . CUP C31B25000410004. affidamento diretto cig B9CED0CA7B (impegno di spesa)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2025	1317		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RIPAVIMENTAZIONE DI TRATTO DI VIA RISORGIMENTO E ADEGUAMENTO DI BOCCAPORTI IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO. cup C37H25001810004 . AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B9CCF25D5F	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2025	635	3	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE' - finanziati con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) ed affidamento lavori complementari cig. B99650DA2E (impegno di spesa)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA ASFALTI SRL	55,00
2025	591		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000960001 CIG XXXXXXX - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE VERIFICA PONTI FLUVIALI ED ACCERTAMENTO ENTRATA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOINDAGINI SRL	130,00
2025	461		28105	721	PNRR M5C2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziati con fondi PNRR CUP: C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003. cig A012BDD54D - imprevisti arrotondamenti	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		143,42

2025	527		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000940001- AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI cig B0EE0AD66D	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NEROZZI ANDREA	305,07
2025	528		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000920001- AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CIG XXXXXXXXXXXXXXXX	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NEROZZI ANDREA	305,07
2025	460		28105	721	PNRR M5C2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumanì)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP: C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003. cig A012BDD54D - incentivi 20%	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	328,03
2025	555		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - pista bernardoni raibolini-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C31B21003550003-Z9639B4BCB provvedimento A7DD/2023/21 impegno 2023/2613	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2025	556		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - percorso pirandello AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C37H21001350003 cig Z8B39B4CC0 provvedimento A/DD/21 IMPEGNO 2023/2617	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00

2025	557		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - percorsi vari AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C37H21001450001 cig Z6E39B4CC7 provvedimento A/DD/21 IMPEGNO 2023/2618	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2025	630		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023 - incentivi 20%.	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	598,00
2025	636	1	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) ed affidamento lavori complementari cig. B99650DA2E (impegno di spesa)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA ASFALTI SRL	655,00
2025	1174	1	28107	725	EVENTI METEOROLOGICI 2023- rifacimento ponti sul Torrente Ghironda -C37H23000890001	RIFACIMENTO DI DUE PONTI STRADALI SUL TORRENTE GHIRONDA CUP C37H23000890001- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA - CIG: B935F793A8- (IMPEGNO DI SPESA)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	732,00
2025	635	2	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) ed affidamento lavori complementari cig. B99650DA2E (impegno di spesa)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA ASFALTI SRL	889,68
2025	478		28105	725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO*VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE- VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	pubblicazioni PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 – CIG A008798611 - CUI L01041340371202100013 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.054,71

2025	474		28105	725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE- VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	INCENTIVI 20% - ANNULLAMENTO DETERMINA N.378 DEL 31/08/23 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 – CIG A008798611 - CUI L01041340371202100013	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	1.135,76
2025	470		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RISANAMENTO FOSSO STRADALE - MURO DI SOSTEGNO SCARPATA - VIA GESSO 56 - AFFIDAMENTO RILIEVO GEOLOGICO. CIG ZFA340C9D6	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEOTEA SRL	1.220,00
2025	549		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE' - finanziato con avanzo	Somme Vincolate REALIZZAZIONE NUOVO GOLFO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA FERMATA TPER "GESSI" IN VIA GESSO (SP26) A ZOLA PREDOSA – LOCALITÀ GESSI. RIMBORSO PROPRIETARIO TERRENO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO provvedimento A/DT72018/778 impegno 2018/75225	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	PANCALDI CLEMENTE	1.262,80
2025	459		28105	721	PNRR M5C2-I2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP: C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003. cig A012BDD54D - incentivi rup 20%	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.312,13
2025	476		28105	725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE- VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	INCENTIVI 16% SAG - ANNULLAMENTO DETERMINA N.378 DEL 31/08/23 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 – CIG A008798611 - CUI L01041340371202100013	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	1.321,60

2025	632	1	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) ed affidamento lavori complementari cig. B99650DA2E (impegno di spesa)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA ASFALTI SRL	2.192,16
2025	631		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023 - incentivi 80%.	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	2.392,00
2025	569		28105	725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO*VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE- VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 – CIG A008798611 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	2.567,82
2025	508		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	incentivi20% PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	3.007,25

2025	475		28105	725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	INCENTIVI 64% - ANNULLAMENTO DETERMINA N.378 DEL 31/08/23 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A008798611 - CUI L01041340371202100013	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	3.221,40
2025	471		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	SPAZIO COMUNE: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA IN UN COMUNITA' SMART-PROGETTI ANNO 2021 affidamento diretto lavori CIG 9044869E02	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ALDROVANDI S.R.L.	3.318,80
2025	634	1	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) ed affidamento lavori complementari cig. B99650DA2E (impegno di spesa)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA ASFALTI SRL	3.344,48
2025	519	2	28105	724	ponete Parco giardino campagna (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 - APPROVAZIONE SAL 3 (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	3.999,93
2025	518	2	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 - APPROVAZIONE SAL 3 (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	4.054,99
2025	511	4	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 - APPROVAZIONE SAL 3 (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	5.347,62

2025	592		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2024 - PERCORSO VITA REALIZZAZIONE SPALLE PONTE VIA DON FORNASARI. CUP C37H24001290004 CIG B400558BB4	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	5.837,47
2025	473		28105	725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO*VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE- VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	PNRR - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO CUP: C37H21001350003. AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI CIG Z6A3AFA007.	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Campeato Michela	7.321,60
2025	517	2	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 - APPROVAZIONE SAL 3 (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	7.336,03
2025	619	1	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CRE - CIG B7C8E72894	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOPOLIS S.P.A.	9.861,11
2025	525		28105	726	PNRR pista ciclabile municipio-riale (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 – CIG A008798611 - CUI L01041340371202100013 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		10.000,00

2025	571		28105	729	PNRR-ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanziato con avanzo destinato (a3)	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A008798611 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		10.000,00
2025	509		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	incentivi 64->80%PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	10.104,37
2025	457		28105	721	PNRR M5C2-I:2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP: C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZE43A40D94	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Geom. Francesco Passalacqua	10.206,00
2025	633	1	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) ed affidamento lavori complementari cig. B99650DA2E (impegno di spesa)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA ASFALTI SRL	12.785,36
2025	511	6	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 - APPROVAZIONE SAL 3 (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	15.018,54

2025	1011	1	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 - APPROVAZIONE SAL 3 (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	19.843,86
2025	506		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	base di gara PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		22.493,76
2025	477		28105	725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE- VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	lavori PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A008798611 - CUI L01041340371202100013 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	23.584,14
2025	458		28105	721	PNRR M5C2-I:2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP: C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003. cig A012BDD54D - lavori	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	24.710,24

2025	507		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	base di gara PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		31.126,01
2025	852		28201	703	ACQ. BENI IMM.-INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NUOVO PROG - EX CAP.7310.1	2025-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 innova	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	56.190,55
2025	851		28201	703	ACQ. BENI IMM.-INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NUOVO PROG - EX CAP.7310.1	2025-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 - cpl	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	84.284,45
2025	570		28105	725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO*VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE- VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A008798611 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		101.277,93
2025	514	2	28105	723	PNRR M5C2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO*VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA*RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP:C31B21003830001	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 - APPROVAZIONE SAL 3 (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	109.839,93
2025	608	1	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J180000000004 - CIG B5D504C0AE - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	KATIK S.R.L.	110.134,11

2025	505		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		161.748,81
2025	504		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	283.371,97
2025	449		28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023- messa in sicurezza frana Via Carrani- C37H23000780001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI - CIG B27C3BC6C7	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	13,73
2025	452		28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023- messa in sicurezza frana Via Carrani- C37H23000780001	incentivi personale esterno-EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	84,48
2025	455		28107	724	EVENTI METEOROLOGICI 2023- regimentazione idraulica Via Camellini - C37H23000920001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000920001- AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI cig B03C37538A	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ALDROVANDI S.R.L.	300,00

2025	450		28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023- messa in sicurezza frana Via Carrani- C37H23000780001	incentivi 20%-EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	387,20
2025	562		28107	722	EVENTI METEOROLOGICI 2023- regimentazione idraulica Via Ducati e Via Gessi-C37H23000830001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000830001- VIA DUCATI E VIA GESSI- Affidamento diretto interventi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 - CIG B27376CCA6	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	429,00
2025	590		28107	728	EVENTI METEOROLOGICI 2023- verifica stabilità Ponti fluviali	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000960001 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOINDAGINI SRL	480,00
2025	456		28107	723	EVENTI METEOROLOGICI 2023- risagomatura fossi e regimentazione idraulica zona collinare- C37H23000940001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000940001- AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI cig B03CA28ACB	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	R.S. PAVIMENTAZIONI S.R.L.	501,85
2025	451		28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023- messa in sicurezza frana Via Carrani- C37H23000780001	incentivi 80%-EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	1.464,32

2025	561		28107	722	EVENTI METEOROLOGICI 2023- regimentazione idraulica Via Ducati e Via Gessi-C37H23000830001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000830001 - PRENOTAZIONE	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		7.229,00
2025	453		28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023- messa in sicurezza frana Via Carrani- C37H23000780001	imprevisti personale esterno- EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI	2.02.01.09.014	09.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		7.958,30
2025	614		30501	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE finanziato con oneri di urbanizzazione	CIMITERO - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.02.01.09.015	12.09	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADOPEA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL	55.588,26
2025	546		26201	703	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI- MANUTENZIONI STRAORD-(EX CAP.6810.3)	Somme Vincolate REGISTRAZIONE DONAZIONE FERMATA TPER GESSI - STUDIO TONELLI CIG ZBF24AAABD - Provvedimento A/DT/2018/470- Impegno 2018 / 74786	2.02.01.09.016	06.01	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TONELLI DOTT. FEDERICO - STUDIO NOTARILE	1.654,73
2025	1083		29604	702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziato con avanzo	Nuovo Parco Comparto C4: opere a verde. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 Dlgs 36/2023 e impegno di spesa. CIG B887DF44B2 - CUP C35B24000190004	2.02.01.09.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEOCENTRO S.R.L.	3.025,84
2025	1129		29601	702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziati con oneri di urbanizzazione	ACQUISTO CARPINU BETULUS NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA - CIG B8ED2E6A2A (impegno di spesa)	2.02.01.09.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AZ.AGR.BOLOGNA GIARDINI VIVAI	3.660,00
2025	589		29601	702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziati con oneri di urbanizzazione	REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO AREE SGAMBAMENTO CANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) Dlgs 36/2023 - CIG B36676E8F4 - CUP C35B24000200004	2.02.01.09.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EDIL.FA.ST DI FALZONE SALVATORE	4.556,38
2025	641		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI	PARCO DEI GESSI: opere aggiuntive a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 Dlgs 36/2023. CIG B4F07F5210 - CUP C32H23000090004	2.02.02.01.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	199,93

2025	521		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L01041340371202300002 - CIG: B1489C8D5F. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.02.01.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	774,27
2025	522		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L01041340371202300002 - CIG: B1489C8D5F. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.02.01.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	900,97
2025	524	1	29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI	PARCO GESSI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGISTICA DELL' EX CAVA GESSI COMPARTO C13 - CUP C32H23000090004 - CIG B1489C8D5F - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE art.189 D.Lgs.36/2023 (ex perizia di variante)	2.02.02.01.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	1.916,01
2025	523		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L01041340371202300002 - CIG: B1489C8D5F. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.02.01.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	2.196,11
2025	965		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI	PARCO GESSI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGISTICA DELL' EX CAVA GESSI COMPARTO C13 - CUP C32H23000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO CIG B7D2B857BF	2.02.02.01.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CAV. EMILIO GIOVETTI SR	5.562,47
2025	964		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI	PARCO GESSI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGISTICA DELL' EX CAVA GESSI COMPARTO C13 - CUP C32H23000090004 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO CIG B7D2B857BF	2.02.02.01.999	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CAV. EMILIO GIOVETTI SR	53.827,26

2025	839		12587	631	PNRR M1C1 - 2.2.3 Digitalizzazione e semplificazione delle procedure SUAP SUE – CUP C31F24000370006	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI ADEGUAMENTO SOFTWARE BACK OFFICE SUAP A PRESCRIZIONI DI CUI ALL'AVVISO MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) COMUNI E MIGRAZIONE SUITE SOFTWARE ARCHIWEB DA IAAS NON QUALIFICATO VERSO SOLUZIONE SAAS QUALIFICATA – CUP C31F24000370006 - CIG B6EBB69781 - Finanziato dall'Unione europea-NextGeneration-EU"	2.02.03.02.001	14.04	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	STARCH SRL	2.886,73
2025	579		12587	628	PNRR M1C1-1.3 Piattaforma digitale nazionale dati. CUP C51F22005490006	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI CREAZIONE API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) PER ESPOSIZIONE DATI SIUUS, PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN QUALITA' DI SOGGETTO EROGATORE NELL'AMBITO DELLA MISURA PNRR 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" – COMUNI – CUP C51F22005490006 - CIG B24947D39E – CIG B2496A397C - Finanziato dall'Unione europea-NextGeneration-EU"	2.02.03.02.001	14.04	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	MUNICIPIA S.P.A.	6.196,38
2025	577		12587	625	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE DI PROTOCOLLO E PROCEDIMENTO CON PORTALE WEB "NUOVA RETE CIVICA" MODULO FASCICOLO DEL CITTADINO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" – CUP .C31F22001270006 - CIG B248B5661C -Finanziato dall'Unione europea-NextGeneration-EU"	2.02.03.02.001	14.04	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	MUNICIPIA S.P.A.	9.516,00
2025	648		12587	628	PNRR M1C1-1.3 Piattaforma digitale nazionale dati. CUP C51F22005490006	PNRR M1C1-1.3 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - CUP C51F22005490006. IMPEGNO DI SPESA	2.02.03.02.001	14.04	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		9.877,62
2025	586		12587	625	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006	Migrazione del sito istituzionale del comune verso la nuova piattaforma MyCMS: preparazione dei moduli e schede servizio per il caricamento dei contenuti del nuovo portale – creazione siti web Zola Partecipazione e Zola Turismo nell'ambito della Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" – Comuni (Settembre 2022) – CUP C31F22001270006 - CIG B27041A2D7 Finanziato dall'Unione europea-NextGeneration-EU	2.02.03.02.001	14.04	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	VULCANICA di BALBONI ANDREA	12.078,00
2025	649		12587	650	PNRR M1C1-1.4.5 Piattaforma notifiche digitali CUP C31F22003940006	PNRR M1C1-1.4.5 PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI CUP C31F22003940006 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	2.02.03.02.001	14.04	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		28.319,00

2025	526	12587	625	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006	AVVISO PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E AFFIDAMENTO FORNITURA PORTALE WEB FASCICOLO DEL CITTADINO - CUP C31F22001270006	2.02.03.02.001	14.04	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	LEPIDA S.P.A.	31.200,00
2025	1320	29602	702	RIPRISTINO AREE FLUVIALI TORRENTE LAVINO E PERCORSI NATURALISTICI	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE "SENTIERO DEI BRENTATORI" PER IL TRATTO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 2024 - CUP C38E25000220004 . affidamento diretto cig B9BB80CBCB (impegno di spesa)	2.02.03.99.001	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2025	1337	29602	702	RIPRISTINO AREE FLUVIALI TORRENTE LAVINO E PERCORSI NATURALISTICI	EVENTI METEO ALLUVIONE 2024-REGIMAZIONE ACQUE "SENTIERO DEI GESSAROLI" VIA DUCATI CUP C37H25000560001. affidamento diretto cig B9CF602F8B (impegno di spesa)	2.02.03.99.001	09.02	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2025	1241	29230		CONTRIBUTI PER FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADEMPIMENTI ANNO 2025	2.03.02.01.001	08.02	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA		14.635,45
2025	1245	29188	19	RESTITUZIONE SOMME VERSATE O NON DOVUTE PER RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE finanziati con oneri di urbanizzazione	RESTITUZIONE DI ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DELLA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE	2.05.04.05.001	08.01	0310 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA		48.402,28
2025	864	21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE (gc62/2025)	2.05.99.99.999	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		231,18
2025	494	28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo DESINTATO (a3)	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CIG B0EE950700	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NEROZZI ANDREA	305,06
2025	863	21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE (gc62/2025)	2.05.99.99.999	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	396,75

2025	496		28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE	INCENTIVI 16% SAG - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL' UNIONE DEI COMUNI.	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	521,27
2025	565		21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	Incentivi 16% SAG - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 -PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.05.99.99.999	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	534,17
2025	567		21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	Incentivi 20% - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 -PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.05.99.99.999	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	834,64
2025	492		28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo DESINTATO (a3)	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - CIG A03F1C0677 - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EDIL B.M. S.R.L.	1.207,19
2025	873		21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E FORNITURE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE PRINCIPALI	2.05.99.99.999	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Il Martin Pescatore Società Cooperativa Sociale ONLUS	2.074,00
2025	566		21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	Incentivi 64% dipendenti - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 -PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.05.99.99.999	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	2.804,40

2025	862		21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE (gc62/2025)	2.05.99.99.999	01.11	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	5.888,64
2025	480		28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. affidamento lavori integrativi cig 9983473E88. imprevisti	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		25.837,45
2025	940		28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG B79DD8A7B4. affidamento lavori di completamento	2.05.99.99.999	10.05	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	43.000,00
2025	1351		50020	927	RITENUTE ERARIALI 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI (ENTRATA 1015)	RITENUTA DEL 4% DICEMBRE 2025	7.01.01.01.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,28
2025	922		50020	929	RITENUTE IVA X SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI (E CAP. 1025)	IVA INTRA ANNO 2025	7.01.01.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	176,00
2025	361		50020	929	RITENUTE IVA X SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI (E CAP. 1025)	IVA ISTITUZIONALE ANNO 2025	7.01.01.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	151.137,77
2025	255		50020	926	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI - (EX CAP.4.10)	ONERI DIRETTI	7.01.02.01.001	99.01		0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		41.509,54
2025	256		50030	943	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (EX CAP.4.11)	ONERI DIRETTI	7.01.02.99.999	99.01		0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		321,78
2025	1350		50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	VERSAMENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI DICEMBRE 2025	7.01.03.01.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.562,80
2025	253		50010	903	CONTRIBUTI RITENUTE I.N.A.D.E.L. - (EX CAP.4.4)	ONERI DIRETTI	7.01.03.02.001	99.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.794,19
2025	252		50010	908	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZ.:C.P.D.E.L. - (EX CAP.4.3)	ONERI DIRETTI	7.01.03.02.001	99.01	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		33.665,90
2025	985		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CONTRATTO DI CONCESSIONE AD USO ABITATIVO DI ALLOGGIO SITO IN VIA ROMA 51 INT. 6 DESTINATO AD EMERGENZA E/O PRECARIETA' ABITATIVA	7.02.04.02.001	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co		145,35
2025	936		50050	953	TRIBUTO AMBIENTALE/PROV.LE (E CAP. 1067)	TRIBUTO AMBIENTALE/PROV.LE vedere cap. entrata n. 1067 per liq.ne TEFA incassata, da girare a Città Metropolitana	7.02.05.01.001	99.01	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010		11.496,79
2025	373		50050	950	SPESA PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - ANNO 2025	7.02.99.99.999	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,02
2025	1028		50050	950	SPESA PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	RIVERSAMENTO MANDATO NR.3865 ERRATO	7.02.99.99.999	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,20

2025	1352	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 75 CIE PERIODO 16/12 - 31/12/25	7.02.99.99.999	99.01	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	1.259,25
						Residui passivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione di competenza					6.440.087,60
									Totale residui passivi conservati al 31/12/2025		7.168.264,92