

**RENDICONTO 2013**  
**ELENCO**  
**DEI**  
**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**



Anno	Cod. Bil.	Cap/Art	N. Acc.to	Descrizione accertamento	Debitore	Disponibilità
2012	1010130	130000	00047	Tributo ambientale da accertamenti TARSU 2012	DIVERSI DEBITORI DI CUI	162,00
2013	1010130	130000	00329	Tributo provinciale TARES anno 2013		13.693,00
2013	1010150	150000	00118	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2013		5.340,70
2013	1010175	175000	00087	ADD.LE C.LE IRPEF ANNO 2013.		27.022,05
2013	1010175	175000	00392	SALDO ADD.LE ANNO 2013		512.000,00
2012	1010180	185000	00251	Ravvedimento operoso anno 2011 area edificabile	GERMOGLIO S.A.S. DI LUPPI MANUELA & C.	7.544,00
2013	1010180	185000	00393	AVVISI ICI EMESSI 2013 AREA EDIFICABILE	SAMPLES SYSTEM SERVICE SRL	104.284,00
2013	1010180	180000	00375	SALDO IMU 2013 e saldo Mini IMU	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO D	129.191,16
2012	1020290	291000	00175	Ruolo TARSU 2012 Tassa ed addizionale ex ECA		2.629,00
2013	1020290	291000	00278	Tares anno 2013	MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENE	303.616,68
2013	1030300	300000	00213	Conguaglio 28 giugno 2013 su trasferimenti erarali 2012		16.765,21
2013	1030300	300000	00071	Acconto trasferimenti 2013 - Fondo di solidarietà	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	57.742,88
2013	1030410	410000	00396	DIRITTI AFFISSIONI IV TRIMESTRE ANNO 2013	ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	839,58
2011	2020840	840000	00205	Contributo sicurezza - LR 24/2003 art. 5 Delibera Giunta Regionale n. 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.133,05
2013	2020840	930000	00273	Contributo sicurezza anno 2013	REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.850,00
2012	2051120	1120000	00224	Quota ANNO 2012 - GESTIONE INTERCOMUNALE CANILE	COMUNE DI GUIGLIA	8.171,96
2012	2051120	1120000	00211	CONVENZIONE CANILE INTERCOMUNALE ANNO 2012 - ACCONTO	COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	9.111,29
2012	2051120	1120000	00223	ACCONTO 2012 - GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	COMUNE DI ZOCCA-(MODENA)-	9.927,50
2012	2051120	1120000	00225	ACCONTO ANNO 2012 - GESTIONE CANILE	COMUNE DI CASTELVETRO	21.711,80
2012	2051120	1120000	00226	ACCONTO ANNO 2012 - GESTIONE CANILE	COMUNE DI VIGNOLA	48.672,32
2013	2051120	1120000	00262	QUOTA 2013 GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	COMUNE DI MONTESE	7.341,88
2013	2051120	1120000	00261	QUOTA 2013 GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	COMUNE DI GUIGLIA	8.833,82
2013	2051120	1120000	00258	QUOTA 2013 GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	9.849,31
2013	2051120	1120000	00259	QUOTA 2013 GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	COMUNE DI ZOCCA-(MODENA)-	10.731,92
2013	2051120	1120000	00389	QUOTA ANNO 2013 - CON INTEGRAZIONE	COMUNE DI CASTELVETRO	21.796,00
2013	2051120	1120000	00260	QUOTA 2013 GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	COMUNE DI VIGNOLA	97.723,00
2013	3011390	1394000	00384	Trasmissione ruolo coattivo sanzoni al cds 1 semestre 2012	ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	155.988,18
2013	3011410	1400000	00321	Ruolo lampade n. 1009 - Anno 2013		2.365,00
2013	3011440	1448000	00195	Convenzione per la gestione dell'area ricreativa attrezzata di Garofano d	ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFAN	1.000,00
2013	3011440	1448000	00194	Convenzione per la gestione del centro ricreativo di Formica canone an	CIRCOLO ARCI FORMICA	1.000,00
2013	3011440	1448000	00349	Locazione locali centro sportivo T. Nuvolari anno 2013	CENTRO POLIVALENTE SAVIGNANESE	15.000,00
2013	3011440	1448000	00253	Impegni obbligatori anno 2013 - canone anno 2013	ASD VALSA GOLD	17.000,00
2013	3011740	1740000	00367	Integrazione contributo CONAI prot. 12721/2013	HERA SPA	17.604,60
2008	3021690	1690000	00185	Amigo SRL - Installazione e gestione di macchine distributrici di bevand		205,00
2010	3021690	1690000	00079	Gruppo di Niscemi e gruppo ambiente. locazione prefabbricato via Rom		200,00
2011	3021690	1692000	00217	CANONE LOCAZIONE LOCALE VIA GRAMSCI N. 25 - PERIODO 01.0	A.N.T. ITALIA-ONLUS	60,00
2012	3021690	1692000	00248	Convenzione per la gestione della Casa della Cultura - Affitto posticipato	ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GR	240,00
2013	3021690	1692000	00238	Concessione in uso di un locale all'ANT	A.N.T. ITALIA-ONLUS	60,00
2013	3021690	1692000	00348	Locazione saletta Tigli anno 2013	A.N.T. ITALIA-ONLUS	110,00

Anno	Cod. Bil.	Cap/Art	N. Acc.to	Descrizione accertamento	Debitore	Disponibilità
2013	3021690	1692000	00346	Locazione casetta via Roma anno 2013	GRUPPO NISCEMI DI SAVIGNANO	200,00
2013	3021690	1692000	00347	Canone di locazione via Pallotti anno 2013	ASSOCIAZIONE BORGO CASTELLO	1.000,00
2013	3021690	1690000	00058	Affitto porzione parcheggio via dell'Artigianato - quota anno 2013	LEMIR S.R.L.	5.082,00
2013	3021690	1691000	00345	Canone d locazione compendi servizi comunali anno 2013	UNIONE TERRE DI CASTELLI	27.426,06
2013	3021690	1691000	00344	Canone d locazione compendi servizi comunali anno 2012	UNIONE TERRE DI CASTELLI	27.426,06
2012	3051490	1490000	00058	Canoni ATO prot. 707 del 10/09/2010 - al lordo di IVA 10% - anno 2012	HERA SPA	17.078,60
2013	3051490	1490000	00400	Canoni di fognatura e depurazione anno 2013	HERA COMM SRL	17.995,00
2003	3052320	2320000	00241	RIMBORSO INPS ERRATO VERS.CONTRIBUTI PERRIELLO G. - ANI		997,80
2008	3052320	2320000	00257	RIMORSO ANNUALE SPESE UTENZE (FORFETTARIO) - DAL 01.04.		50,00
2009	3052320	2320000	00252	Rimborso da TPL MO - vedi lettera prot. 9118 del 16/09/09 .		136,81
2009	3052320	2320000	00123	Recupero costi energia elettrica scuola materna Mulino 14/2 - 5/3- fattur		354,86
2011	3052320	2320000	00218	RIMBORSO SPESE ANNUALE UTENZE (FORFETTARIO) - PERIODC	A.N.T. ITALIA-ONLUS	50,00
2012	3052320	2320000	00218	Rimborso spese per pulizia caldaia	ASSOCIAZIONE BORGO CASTELLO	124,00
2012	3052320	2320000	00168	COMMISSIONI 0,30% SPETTANTE AL COMUNE TASSA SMALT. RIF		165,51
2013	3052320	2320000	00237	Concessione in uso di un locale all'ANT 2013/2016	A.N.T. ITALIA-ONLUS	50,00
2013	3052320	2320000	00390	RIACCREDITO SOMME MANDATI N.2602/2603-		410,00
2013	3052320	2320000	00029	Pagamento IVA per avvisi di accertamento Agenzia delle entrate	HERA SPA	2.588,00
2011	4033141	3141000	00296	Contributo interventi sicurezza		67.000,00
2013	4033141	3141000	00274	Contributo sicurezza anno 2013	REGIONE EMILIA ROMAGNA	21.656,80
2011	4043150	3150000	00297	Trasferimento edilizia scolastica		120.000,00
2013	4043150	3150000	00401	Contributo realizzazione scala esterna materna	PROVINCIA DI MODENA	32.000,00
2013	6010000	3840010	00291	Adesione al fondo previdenziale integrativo PERSEO - Integrazione		2,00
2013	6010000	3840010	00013	RITENUTE CASSA PENSIONE - ANNO 2013		924,78
2013	6010000	3840030	00016	RITENUTE CONTRIBUTI INPS - ANNO 2013		1.500,00
2013	6010000	3840010	00014	RITENUTE CASSA INPGI - ANNO 2013		1.636,19
2013	6010000	3840020	00015	RITENUTE INADEL PREVIDENZA - ANNO 2013		5.000,74
2013	6020000	3850000	00283	INT.RATA ADD.LE COM.LE MOD.730 - COD.125E		0,15
2013	6020000	3850000	00282	INT.RATA ADD.LE REG.LE MOD.730 - COD.124E		0,48
2013	6020000	3850000	00284	INT.RATA CEDOLARE LOCAZ.MOD.730 - COD.118E		2,53
2013	6020000	3850000	00006	IRPEF REDDITI LAVORO AUT.OCCASIONALE - ANNO 2013		20,71
2013	6020000	3850000	00004	ADDIZ.COMUNALE IRPEF CO.CO.CO - ANNO 2013		100,00
2013	6020000	3850000	00003	ADDIZ.REG.IRPEF CO.CO.CO - ANNO 2013		100,00
2013	6020000	3850000	00002	IRPEF CO.CO.CO - ANNO 2013		100,00
2013	6020000	3850000	00009	ADDIZ.COMUN.IRPEF AMMINISTRATORI - ANNO 2013		293,34
2013	6020000	3850000	00012	ADDIZ.COMUN.IRPEF PERSONALE RUOLO - ANNO 2013		387,75
2013	6020000	3850000	00011	ADDIZ.REG.IRPEF PERSONALE RUOLO - ANNO 2013		464,28
2013	6020000	3850000	00007	IRPEF AMMINISTRATORI - ANNO 2013		484,03
2013	6020000	3850000	00008	ADDIZ.REG.IRPEF AMMINISTRATORI - ANNO 2013		495,98
2013	6020000	3850000	00017	RITENUTE IRPEG - ANNO 2013		616,54

Anno	Cod. Bil.	Cap/Art	N. Acc.to	Descrizione accertamento	Debitore	Disponibilità
2013	6020000	3850000	00250	RATA 1 ACCONTO DEB.MOD.730/13 - COD.133E		1.078,00
2013	6020000	3850000	00005	IRPEF PROFESSIONISTI - ANNO 2013		2.562,49
2011	6030000	3860020	00025	CESSIONE QUINTO STIPENDIO ANNO 2011 - MANISCALCO MARCO		60,00
2011	6030000	3860020	00020	CESSIONE QUINTO ANNO 2011 - MANISCALCO MARCO		120,00
2013	6030000	3860020	00028	CESSIONE QUINTO RUGGERI MORENA ANNO 2013		3,00
2013	6030000	3860030	00280	RITENUTE PERSONALE RUOLO FONDO PERSEO ANNO 2013		6,32
2013	6030000	3860020	00021	CESSIONE QUINTO (MANISCALCO) - CARIFIN SPA		120,00
2013	6030000	3860010	00018	RITENUTE QUOTE SINDACALI - ANNO 2013		359,16
2013	6030000	3860010	00020	RITENUTE SINDACALI - ANNO 2013		500,00
2013	6030000	3860010	00019	RITENUTE SINDACALI - ANNO 2013		621,40
1999	6040000	3870000	00320	CAUZIONE - CONVENZIONE PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEM		1.032,91
2011	6040000	3870000	00027	Servizio di PM cauzione accesso sistema informativo ministero infrastrutt	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR	1.110,89
2003	6050000	3900000	00240	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO INPS PERRIELLO G. ANNI 199		498,90
2009	6050000	3900000	00244	Pagamento fornitura gas per conto arci formica - palestra		3.121,44
2010	6050000	3900000	00137	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU - APPROV.LISTE DI CARICO ANNO		3.401,92
2011	6050000	3900000	00066	GC 21/3/2011 - Costituzione dell'ufficio comunale per il censimento gen		15.148,00
2013	6050000	3900000	00134	Interessi per ritardato pagamento imposta di registro contratto di affitto d		21,27
2013	6050000	3900000	00022	ASSICURAZIONE UNIONE TERRE DI CASTELLI - ANNO 2013		250,00
2013	6050000	3900000	00369	RITENUTE IRPEF PERSONALE RUOLO MESE DICEMBRE 2013		787,62
2013	6050000	3900000	00027	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013		32.500,00
2013	6060000	3950000	00089	Spese economali anno 2013 area servizi finanziari		1.000,00
1989	6070000	3970000	890059	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI-AFFITTO FABBRICATO AD USC		274,37
2013	6070000	3970000	00351	Spese contrattuali nuova attimaservice.		168,00
2013	6070000	3970000	00292	Deposito spese contrattuali contratto canile		168,00
						<b>2.074.351,58</b>



Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2012	1010102	54040	00108	Economato anno 2012 - impegni per spese di cui all'art. 66		164,48
2013	1010102	54040	00261	Acquisti diversi per il unzionamento dell'ufficio protocollo		117,32
2013	1010102	54040	00182	Spese di econmato anno 2013 - ufficio segreteria		715,32
2009	1010103	1010	00372	Indennita' di fine mandato sindaco Germano Caroli - anno		1.342,14
2010	1010103	1010	00110	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO ANNO		2.928,31
2011	1010103	1010	00104	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - ANNO 2	AMMINISTRATORI COMUN	2.928,31
2012	1010103	1010	00103	Spese impegnabili ai sensi dell'art. 183 DLgs 267/00 - inder		2.928,31
2013	1010103	1015	00124	Indennità di missione anno 2013		1.754,41
2013	1010103	1010	00122	Indennità spettanti agli amministratori comunali (Indennità		2.928,31
2013	1010103	1010	00123	Gettoni e rimborsi chilometrici consiglieri comunali - anno		3.500,00
2013	1010103	15000	00005	Nomina nuovo revisore del conto per il triennio 2012/2015	BAI	6.500,00
2010	1010201	35000	00004	Convenzione di segreteria tra il comune di Castelnuovo e S		739,48
2010	1010201	33000	00045	IMPEGNI EX LEGE - ART.183 DLGS.267/00 - ONERI		2.011,23
2010	1010201	20010	00029	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO SERVIZI GEN	PERSONALE DI RUOLO	7.824,11
2011	1010201	21010	00026	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		1.083,78
2011	1010201	35000	00446.611	Indennità di risultato anno 2011	COMUNE DI MARANO SUL	3.187,32
2011	1010201	35000	00446	Quota parte segretaria in convenzione anno 2011	COMUNE DI CASTELNUOV	8.630,32
2012	1010201	21010	00019	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		222,93
2012	1010201	20010	00016	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO AFFARI GEN	PERSONALE DI RUOLO	412,88
2012	1010201	35000	00033	TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA IN CONVENZ	COMUNE DI CASTELNUOV	1.519,78
2012	1010201	35000	00032	TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA IN CONVENZ	COMUNE DI MARANO SUL	4.329,88
2013	1010201	20050	00030	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	32,94
2013	1010201	25050	00034	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	151,60
2013	1010201	25010	00033	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO UFF.STAMPA/	PERSONALE DI RUOLO	265,88
2013	1010201	20010	00029	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO AFFARI GEN	PERSONALE DI RUOLO	304,72
2013	1010201	37000	00047	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO		398,93
2013	1010201	35000	00045	TRASFERIMENTI PER SEGRETERIA IN CONVENZ	COMUNE DI MARANO SUL	5.831,00
2013	1010201	33000	00784	Oneri pensionistici 2013		9.631,07
2013	1010201	35000	00046	TRASFERIMENTI PER SEGRETERIA IN CONVENZ	COMUNE DI CASTELNUOV	23.783,84
2013	1010202	60020	00511	CIG; Z380AAA722 - Fornitura carburanti per automezzi co	ENI ADFIN SPA	707,47
2013	1010202	60020	00218	Fornitura gas metano per trazione veicoli comunali - anno	METANO SPILAMBERTO SF	1.492,93
2007	1010203	57000	00517	Roli Decenzio nomina legale		1.927,80

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2008	1010203	57000	00624	Causa Roli decenzio - integrazione impegno di spesa	ODORICI	172,72
2008	1010203	57000	00474	Approvazione programma di tutela giurisdizionale in mater	ODORICI	2.500,00
2009	1010203	57000	00455	Riconoscimento di debuito fouri bilancio	SEVE S.N.C. DI SEVERI & C.	2.500,00
2009	1010203	57000	00006	Approvazione programma di tutela giurisdizionale in mater	ODORICI	2.500,00
2010	1010203	57000	00537	Difesa in giudizio TAR	LOLLI	8.764,00
2011	1010203	16000	00503	Difesa in giudizio Sipe Green village	STUDIO LEGALE ASSOCIA	3.112,40
2012	1010203	38000	00761	Formazione connessa all'acquisto software gestionali contal	PAL INFORMATICA SRL	125,00
2012	1010203	16000	00350	Appello a sentenza del giudicedi pace n. 125/2011 - autoriz	D'AVELLA AVV. ENRICO	444,00
2012	1010203	16000	00349	Appello a sentenza del giudicedi pace n. 124/2011 - autoriz	D'AVELLA AVV. ENRICO	444,00
2012	1010203	38000	00629	Formazione ICI ++		900,00
2012	1010203	54030	00766	Affidamentoservizio per sistemazione archivio comunale		5.000,00
2013	1010203	936000	00091	MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - ANNO 2		108,60
2013	1010203	38000	00665	Fomrazione del personale: contributo alla associazione da p	FUTURA S.P.A.	135,00
2013	1010203	38000	00709	Formazone del personale - partecipazione a corso relativo	NUOVA QUASCO S.C.R.L.	200,00
2013	1010203	38000	00578	Corso di formazione ed aggiornamento per patente mezzi p		200,00
2013	1010203	38000	00476	Formazione del personale - ECO UTILITY		280,00
2013	1010203	38000	00708	Formazone del personale - partecipazione a corso relativo		360,00
2013	1010203	55000	00355	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013		412,29
2013	1010203	54030	00263	Manutenzione macchina affrancatrice	MICROPOST S.R.L.	435,60
2013	1010203	54030	00171	Affidamentoservizio per sistemazione archivio comunale	ARCHIVJUS DI ANTONELL	900,00
2013	1010203	55000	00351	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	F.LLI BONFIGLIOLI ERMES	908,78
2013	1010203	55000	00352	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	F.LLI MORISI VINCENZO E	973,17
2013	1010203	55000	00354	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	F.LLI MAZZINI DI MAZZIN	1.000,00
2013	1010203	49020	00772	Incarico per attivazione profilo istituzionale sui social netw		1.100,00
2013	1010203	55000	00353	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	BAFI GOMME DI SETTI ER	1.500,00
2013	1010203	38000	00021	Formazione relativa all'acquisto software gestionali contabil	PAL INFORMATICA SRL	1.575,00
2013	1010203	16000	00607	AFFIDAMENTO INCARICO AVV.GUALANDI FEDE	GUALANDI	1.887,60
2013	1010203	16000	00776	Ricorso al TAR di ENPA per annullamento aggiudicazione		4.282,20
2013	1010203	16000	00775	Ricorso al TAR da parte di OASI SCARL per sospensione	GUALANDI	4.282,20
2013	1010203	16000	00424	RICORSO AL TAR E.R. DA PARTE DELLA SOCIETA	GUALANDI	4.500,00
2013	1010203	16000	00419	Citazione per chiamata del comune di Savignano nella caus	GUALANDI	4.550,00
2013	1010205	36000	00774	Diritti di segreteria IV quadrimestre 2013	MINISTERO DELL'INTERNO	59,10



Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1010205	63000	00201	Rimborso spese di notifica anno 2013		267,80
2012	1010207	20070	00018	IRAP PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI - MI	REGIONE EMILIA ROMAGNOLA	216,90
2013	1010207	25060	00036	IRAP PERSONALE RUOLO UFF.STAMPA/INFORMAZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNOLA	156,22
2013	1010207	20070	00031	IRAP PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI - MI	REGIONE EMILIA ROMAGNOLA	300,00
2011	1010301	27010	00031	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO SERVIZI FINANZIARI	PERSONALE DI RUOLO	188,94
2011	1010301	28010	00034	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.SERVIZI FINANZIARI		1.382,49
2012	1010301	28010	00027	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		227,80
2012	1010301	27010	00024	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO SERVIZI FINANZIARI	PERSONALE DI RUOLO	1.023,67
2013	1010301	27050	00038	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	199,39
2013	1010301	28010	00040	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		1.859,38
2013	1010301	27010	00037	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO SERVIZI FINANZIARI	PERSONALE DI RUOLO	6.675,15
2013	1010302	61020	00385	Abbonamenti anno 2013 - La Gazzetta degli EELL	ICAR S.R.L. INDUS.CARTOTECNICHE	254,10
2013	1010302	61020	00516	Acquisto libri e riviste		344,00
2013	1010302	42050	00760	Acquisto telefoni per uffici	ERREBIAN S.P.A.	385,52
2013	1010302	61040	00229	Spese economali anno 2013 area servizi finanziari		1.148,34
2012	1010303	52010	00013	Canone di assistenza sito web comunale 2010- 2012	AITEC SRL	213,20
2012	1010303	61050	00344	CIG ZBA03FE645 Acquisto prodotti gesint per redazioni	EDK EDITORE SRL	375,00
2013	1010303	61050	00617	Organizzaizone di un seminario avente ad oggetto l'Imponibile	CONAD SAVIGNANO DI SI	30,00
2013	1010303	61050	00619	Organizzaizone di un seminario avente ad oggetto l'Imponibile	TRATTORIA CONTRARI-AC	110,00
2013	1010303	42020	00237	Utenze anno 2013 - fornitura Acqua	HERA SPA	412,12
2013	1010303	61050	00635	Canone di assistenza programma inventario - anno 2013	GIES SRL - GRUPPO INFOR	450,00
2013	1010303	53000	00211	SPESE DI TESORERIA ANNO 2013		491,08
2013	1010303	42020	00204	Consumi energia elettrica anno 2013	GLOBAL POWER SPA	1.165,02
2013	1010303	42020	00251	Utenze anno 2013 - fornitura Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA-EMI	1.521,50
2013	1010303	42020	00242	Utenze anno 2013 - fornitura GAS	UNOGAS ENERGIA SPA	4.488,00
2013	1010303	42020	00258	Telefonia Mobile anno 2013		4.508,75
2012	1010304	42060	00114	CIG ZD20348EB5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE S	XEROX ITALIA RENTAL SE	74,89
2013	1010304	42060	00003	CIG 0568572075 Noleggio multifunzione per servizi demo	KYOCERA DOCUMENT SO	13,77
2013	1010304	42060	00026	CIG: Z9B0255344 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 20	KYOCERA DOCUMENT SO	162,48
2013	1010304	42060	00002	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA E UF	XEROX ITALIA RENTAL SE	224,64
2013	1010304	42060	00025	CIG Z030275152 Noleggio fotocopiatrici 35 Segreteria - 20	KYOCERA DOCUMENT SO	404,66
2012	1010307	27070	00026	IRAP PERSONALE RUOLO SERVIZI FINANZIARI -	REGIONE EMILIA ROMAGNOLA	273,32

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1010307	27070	00039	IRAP PERSONALE RUOLO SERVIZI FINANZIARI -	REGIONE EMILIA ROMAGNOLA	600,00
2013	1010401	141010	00061	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO UFF. TRIBUTI	PERSONALE DI RUOLO	43,64
2013	1010401	142010	00064	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. PERSONALE RUOLO		118,37
2013	1010401	141050	00062	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	274,69
2013	1010401	145000	00787	Incentivazione ufficio tributi		2.000,00
2011	1010403	146000	00500	Cassazione ricorso ici 1996 - spese di giudizio - soccombenti		1.100,00
2012	1010403	146000	00577	Contributo all'IFEL anno 2012	FONDAZIONE IFEL	2.050,00
2012	1010403	146000	00526	TASSA SMALT. RIFIUTI SOLDI E URBANI E TRIBUTI		9.695,00
2013	1010403	146000	00769	Trasmissione ruolo coattivo sanzioni al cds 1 semestre 2012	ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI	1.390,40
2013	1010403	146000	00022	CIG Z26000E44AF Aggio 2012/2013 - imposta comunale	ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI	2.551,18
2013	1010403	146000	00004	Esternalizzazione tosap	ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI	3.206,43
2012	1010405	149000	00704	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLDI E URBANI E TRIBUTI	PROVINCIA DI MODENA	40.000,00
2013	1010405	149000	00788	Tributo provinciale	PROVINCIA DI MODENA	68.100,00
2013	1010407	141070	00063	IRAP PERSONALE RUOLO UFF. TRIBUTI - MESE DICEMBRE	REGIONE EMILIA ROMAGNOLA	600,00
2013	1010408	147000	00714	Rimborso quote indebite TARSU/TARES		102,00
2013	1010408	147000	00715	Rimborso quote indebite - ICI/IMU		1.222,00
2013	1010408	147000	00576	Costituzione fondo TARES		58.184,00
2011	1010501	115010	00050	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO MANUTENZIONI	PERSONALE DI RUOLO	112,61
2011	1010501	116010	00053	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. PERSONALE RUOLO		1.730,36
2012	1010501	115050	00796	Retribuzione accessoria 2012		900,00
2013	1010501	116010	00151	Contributo Indennità di mancato preavviso e ferie arretrate		225,40
2013	1010501	115050	00058	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	1.190,05
2013	1010501	116010	00060	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. PERSONALE RUOLO		2.020,68
2013	1010501	115010	00057	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO MANUT. PATRIMONIO	PERSONALE DI RUOLO	5.346,10
2013	1010502	120000	00521	Manutenzioni ordinarie anno 2013	FRANTOIO FONDOVALLE	353,06
2013	1010502	120000	00524	Manutenzioni ordinarie anno 2013		442,19
2013	1010502	120000	00522	Manutenzioni ordinarie anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	4.000,00
2011	1010503	80000	00505	Affidamento di incarico professionale per l'adeguamento catastale	GALLI	3.300,00
2011	1010503	689000	00559	Acquisto cartellonistica Borgo medioevale		6.557,71
2012	1010503	688000	00790.805	Progetto di risparmio energetico, sostituzione lampade PI	ELETTRICA ANDREOLI SRL	792,00
2012	1010503	688000	00790.806	Progetto di risparmio energetico, sostituzione lampade PI	ELETTRICA ANDREOLI DI	2.662,00
2013	1010503	122000	00347	Manutenzione ordinaria anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	288,37

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1010503	121020	00286	Manutenzione ordinaria anno 2013	ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	289,73
2013	1010503	121020	00292	Manutenzione ordinaria anno 2013	GRUPPO MONTORSI1868 S	566,67
2013	1010503	121020	00603	CIG Z1108A65E6 - LAVORI MANUTENZIONE "CAS		774,70
2013	1010503	121030	00205	Consumi energia elettrica anno 2013		805,16
2013	1010503	122000	00269	Manutenzione ordinaria anno 2013	B.B.F. S.R.L.	1.136,39
2013	1010503	121030	00252	Utenze anno 2013 - fornitura Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA-EMI	1.251,50
2013	1010503	80000	00601	CIG Z8F0B2E7F6 - INCARICO REDAZIONE PROGE		1.400,00
2013	1010503	121030	00238	Utenze anno 2013 - fornitura Acqua	HERA SPA	1.837,37
2013	1010503	121030	00243	Utenze anno 2013 - fornitura GAS	UNOGAS ENERGIA SPA	2.136,00
2013	1010503	122000	00270	Manutenzione ordinaria anno 2013	ALBERTAZZI IMPIANTI S.R	2.285,40
2013	1010503	80000	00469	Incarico per la redazione del progetto di manutenzone strad	ETS LIFE SRL	2.516,80
2013	1010503	80000	00514	Affidamento incarico per accatastamento impianto di depur	GALLI	3.336,60
2013	1010503	80000	00765	Affidamento incarico libero professionale per ampliamento	FERRINI	5.859,40
2013	1010503	80000	00591	Affidamento incarico professionale per adeguamento CPI	FERRINI	11.000,00
2010	1010504	125000	00196	Impegni obbligatori ex art. 183 comma 2 Dlgs 267/00 - Ag		920,00
2013	1010504	125000	00560	Impegni obbligatori anno 2013	CONSORZIO ZENZANO	40,00
2013	1010504	125000	00558	Impegni obbligatori anno 2013	CONSORZIO FITOSANITAR	150,00
2013	1010504	123000	00142	Servizio di vigilanza edifici comunali	VIGILANZA SEVI SRL	1.313,86
2013	1010504	125000	00557	Impegni obbligatori anno 2013	CONSORZIO DELLA BONIF	6.500,00
2008	1010507	124000	00550	Rinnovo concessioni per l'attraversamento e la costruzione		225,00
2013	1010507	124000	00771	Rinnovo delle concessioni su beni del demanio ubblico aree		300,00
2013	1010507	115070	00059	IRAP PERSONALE RUOLO MANUT.PATRIMONIO -	REGIONE EMILIA ROMAGN	358,54
2013	1010507	124000	00579	Spese condominiali anno 2013	CONDOMINIO DOCCIA-CL	1.000,00
2013	1010507	124000	00745	Richiesta esame progetto per rilascio attestazione rinnovo C		1.086,00
2013	1010507	124000	00580	Spese condominiali anno 2013	CONDOMINIO "CLAUDIA"	1.500,00
2011	1010601	73010	00041	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO SERVIZI ALLA	PERSONALE DI RUOLO	850,37
2011	1010601	74010	00045	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		1.500,69
2012	1010601	73060	00795	Accantonamento per incentivazione del persnale		5.000,00
2013	1010601	74010	00608	Contributi a carico ente previdenza integrativa fondo Perse		10,45
2013	1010601	73050	00049	RRETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	81,95
2013	1010601	73060	00050.626	Sistemazione scala antincendio scuole G. Verdi - Incentvo		369,75
2013	1010601	74010	00052	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		3.097,28

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1010601	75000	00429	Comando personale UT	COMUNE DI ZOCCA-(MOD)	4.356,00
2013	1010601	73060	00050	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - ANNO 20		4.630,25
2013	1010601	73010	00048	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO UFFICIO TEC	PERSONALE DI RUOLO	5.392,48
2013	1010602	77040	00232	Economato anno 2012		1.238,00
2011	1010603	77050	00452	CIG: ZF801A0F48 Affidamento servizio di redazione ela	BURSI	1.000,00
2012	1010603	77050	00753	Gettone di presenza commissione sovracomunale per la qu	MONDANI	200,00
2012	1010603	77050	00755	Gettone di presenza commissione sovracomunale per la qu	MESSORI	250,00
2012	1010603	77050	00754	Gettone di presenza commissione sovracomunale per la qu	BENEDETTI	250,00
2012	1010603	77050	00752	Gettone di presenza commissione sovracomunale per la qu	RICCOVOLTI	300,00
2013	1010603	77050	00711	Zonizzazione acustica	STUDIO ALFA	5.450,00
2013	1010603	77050	00786	Convenzione per controllo geologico cave		5.850,00
2013	1010603	77050	00785	Convenzione con università revisione accordi PAE		12.200,00
2013	1010607	73070	00051	IRAP PERSONALE RUOLO UFFICIO TECNICO - ME	REGIONE EMILIA ROMAGN	327,92
2013	1010701	90010	00053	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO SERVIZI DEM	PERSONALE DI RUOLO	24,12
2013	1010701	90050	00054	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	42,28
2013	1010701	91010	00056	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		333,73
2013	1010702	96000	00174	Acquisto stampati e modelli ufficio anagrafe		20,05
2013	1010702	96000	00172	Acquisto stampati e modelli ufficio anagrafe	ICAR S.R.L. INDUS.CARTOT	507,27
2013	1010702	96000	00177	Acquisto stampati e modelli ufficio anagrafe		665,62
2013	1010702	96000	00582	Acquisto modelli di anagrafe	MYO S.R.L	713,90
2013	1010707	90070	00055	IRAP PERSONALE RUOLO SERVIZI DEMOGRAFIC	REGIONE EMILIA ROMAGN	329,46
2013	1010801	29010	00041	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO URP - MESE D	PERSONALE DI RUOLO	36,25
2013	1010801	30010	00044	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		143,32
2013	1010801	29050	00042	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	224,72
2013	1010801	933000	00089	FONDO STRAORDINARI ANNO 2013		710,49
2013	1010801	931000	00088	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.FONDO PRODUTTI		15.500,00
2013	1010801	930000	00087	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2013	PERSONALE DI RUOLO	55.450,00
2013	1010803	910000	00203	RIMBORSO BUONI PASTO PERSONALE RUOLO FU		18,97
2013	1010803	910000	00220	Affidamento del servizio sostitutivo di mensa - anno 2013	LADY SAVIGNANO DI GRU	535,50
2013	1010803	910000	00223	Affidamento del servizio sostitutivo di mensa - anno 2013		700,00
2013	1010803	910000	00225	Affidamento del servizio sostitutivo di mensa - anno 2013		800,00
2013	1010803	910000	00224	Affidamento del servizio sostitutivo di mensa - anno 2013		800,00

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1010803	910000	00221	Affidamento del servizio sostitutivo di mensa - anno 2013	TRATTORIA CONTRARI-AC	808,50
2005	1010805	600000	00319	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE ANNO 2005.		1.220,40
2005	1010805	601000	00666	Impegno di spesa coordinatore PSC anno 2005	COMUNE DI VIGNOLA	5.806,23
2006	1010805	600000	00621	Rimborso spese coordinamento PSC		6.225,03
2007	1010805	601000	00546	Piano strutturale comunale - impegno di spesa per coordina	COMUNE DI VIGNOLA	7.138,70
2008	1010805	601000	00007	Piano strutturale comunale - impegno di spesa per coordina	COMUNE DI VIGNOLA	1.549,49
2009	1010805	601000	00516	PSC intercomunale quota II semestre 2009d		4.250,00
2009	1010805	601000	00017	Piano strutturale comunale - impegno di spesa per coordina	COMUNE DI VIGNOLA	4.250,00
2010	1010805	601000	00553	Quota parte coordinatore PSC- Arch.Gianferrari		8.500,00
2011	1010805	601000	00558	Quota parte partecipazione PSC intercomunale - Arc. Gian	COMUNE DI VIGNOLA	8.500,00
2012	1010805	601000	00770	Quota parte anno 2012 Arch. Gianferrari	COMUNE DI VIGNOLA	8.500,00
2013	1010805	601000	00789	Convenzione per la realizzazione del PSC	COMUNE DI VIGNOLA	8.500,00
2013	1010805	600000	00265	Trasferimento per spese generali anno 2013	UNIONE TERRE DI CASTEI	53.928,75
2012	1010807	150000	00798	Irap dipendenti anno 2012		1.500,00
2013	1010807	150000	00610	Proroga affidamento teatro "La Venere" periodo 2013/2014		30,00
2013	1010807	29070	00043	IRAP PERSONALE RUOLO URP - MESE DI	REGIONE EMILIA ROMAGN	61,62
2013	1010807	150000	00773	Incarico per attivazione profilo istituzionale sui social netw		102,00
2013	1010807	150000	00650	Progetto identità di Savignano: La venere di savignano - aff		127,50
2013	1010807	150000	00086	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2013	REGIONE EMILIA ROMAGN	209,41
2013	1010807	932000	00090	IRAP FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2013	REGIONE EMILIA ROMAGN	5.500,00
2011	1030101	211010	00105	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO P.M. - MESE DI	PERSONALE DI RUOLO	2.830,56
2012	1030101	212010	00055	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		191,90
2012	1030101	217000	00486	Comando di agente di PM	UNIONE TERRE DI CASTEI	21.211,00
2013	1030101	211050	00066	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	3.408,14
2013	1030101	211010	00065	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO P.M. - MESE DI	PERSONALE DI RUOLO	6.318,95
2013	1030101	212010	00068	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		6.791,41
2011	1030102	236000	00574	Progetto azioni per il miglioramento del vivere insieme: co	FLORICOLTURA DREI DI D	60,50
2011	1030102	236000	00527	Progetto azioni per il miglioramento del vivere insieme - ac		103,90
2011	1030102	236000	00528	Progetto azioni per il miglioramento del vivere insieme - ac	TOSCHI LEGNAMI S.R.L.	428,00
2012	1030102	231020	00373	CIG 080433576 Acquisto testi e volumi per aggiornamenti		81,36
2013	1030102	231020	00136.656	Acquisto bollettini postali pre-stampati	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1,20
2013	1030102	230030	00508	CIG; Z380AAA722 - Fornitura carburanti per automezzi co	STAZIONE SERVIZIO AGIP	55,50



Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1030102	230030	00505	CIG; Z380AAA722 - Fornitura carburanti per automezzi co	ENI ADFIN SPA	56,79
2013	1030102	231020	00136.654	Acquisto contrassegi per invalidi	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	140,00
2013	1030102	230030	00219	Fornitura gas metano per trazione veicoli comunali - anno	METANO SPILAMBERTO SP	160,97
2013	1030102	231020	00136.655	Acquisto bollini olografi anticontraffazione	HERMES PUBBLICITA' SNC	164,70
2013	1030102	231020	00138	Abbonamento annuale alla banca dati del pubblico registro	MINISTERO INFRASTRUTT	340,06
2013	1030102	231020	00227	Acquisto testi e volumi per l'aggiornamento del personale d		358,32
2013	1030102	216000	00428	Acquisto vestiario PM estivo	KAAMA SRL	364,20
2013	1030102	231020	00136	Spese di economato servizio Polizia Municipale - anno 2013		580,71
2013	1030102	216000	00791	Acquisto vestario invernale	KAAMA SRL	3.000,00
2011	1030103	235000	00548	Progetto sicurezza -convegno sicurezza		152,30
2011	1030103	235000	00588	Formazione per PM Progetto sicurezza		766,45
2011	1030103	235000	00549	Rimanente progetto sicurezza		6.662,00
2012	1030103	231010	00767	Noleggio, installazione e manutenzione di dispositivi per il t		104,12
2012	1030103	231010	00586	CIG Z4E0621F10 Iscrizione al corso di formazione obbli	TIRO A SEGNO NAZIONAL	152,20
2012	1030103	231010	00587	Cig Z9606220D2 Trasmissione degli insoluti delle sanzioni	ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUN	315,42
2012	1030103	231010	00006	Riscossione coattiva CDS 2010 trasmissione ruoli	ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUN	499,82
2012	1030103	231010	00351	Gestione del procedimento di notifica e postalizzazione di z	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	5.322,20
2012	1030103	231010	00691	Trasmissione ad ICA riscossione coattiva sanzioni al CDS I	ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUN	6.700,00
2013	1030103	235000	00646	Iniziativa "Riprendiamoci il percorso natura" - SIAE		3,92
2013	1030103	235000	00648	Iniziativa "Riprendiamoci il percorso natura"	VENTURELLI	125,00
2013	1030103	235000	00649	Iniziativa "Riprendiamoci il percorso natura" - Economato		212,50
2013	1030103	235000	00647	Iniziativa "Riprendiamoci il percorso natura"	FORNO IL CHICCO DI GRA	300,00
2013	1030103	231010	00228	Spese per abbonamento a banche dati - servizio di PM	ICAR S.R.L. INDUS.CARTOT	363,00
2013	1030103	230020	00368	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	BAFI GOMME DI SETTI ERN	485,00
2013	1030103	231010	00468	Manutenzione etilometro	BERTAZZONI SRL	491,00
2013	1030103	260000	00770	Adesione al fondo provinciale per la prevenzione dei rischi	PROVINCIA DI MODENA	645,00
2013	1030103	231010	00447	Rimborso delle spese di custodia dei veicoli sequestrati	F.LLI MAZZINI DI MAZZIN	1.500,00
2013	1030103	230020	00367	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	F.LLI BONFIGLIOLI ERMES	1.500,00
2013	1030103	231010	00768	Trasmissione ruolo coattivo sanzioni al cds 1 semestre 2012	ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUN	1.839,82
2013	1030103	232000	00226	Rimborso spese per la notificazione delle sanzioni ammnist	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	4.601,30
2013	1030103	231010	00216	Servizio di postalizzazione e notifica verbali sanzioni al CD	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	4.998,24
2010	1030104	214000	00548	Affitto locale sede PM		7.900,00

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1030104	214000	00027	Novazione contratto di locazione locali PM	CRG S.N.C. DI VOLPI CESAR	462,62
2013	1030104	214000	00188	Affidament del servizio di noleggio e manutenzione dei vist	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	14.701,00
2013	1030105	219000	00728	Pimborso spese derivanti da convenzione con ass. naz. cara	ASS.NAZIONALE CARABIN	500,00
2012	1030107	230010	00176	Bolli automezzi comunali anno 2012		800,00
2012	1030107	211070	00054	IRAP PERSONALE RUOLO P.M. - MESE DI	REGIONE EMILIA ROMAGN	1.683,15
2013	1030107	211070	00067	IRAP PERSONALE RUOLO P. M. - MESE DI	REGIONE EMILIA ROMAGN	588,80
2013	1040103	281020	00308	Manutenzione ordinaria anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	302,32
2013	1040103	281020	00127	Manutenzone ordinaria 2013	ALBERTAZZI IMPIANTI S.R	600,00
2013	1040103	281020	00302	Manutenzione ordinaria anno 2013	ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	4.333,33
2013	1040103	281050	00250	Utenze anno 2013 - fornitura GAS	UNOGAS ENERGIA SPA	19.717,00
2013	1040104	282000	00144	Servizio di vigilanza edifici comunali	VIGILANZA SEVI SRL	996,01
2013	1040105	605000	00268	Trasferimento funzionamento servizi scolastici anno 2013	UNIONE TERRE DI CASTEL	66.830,72
2012	1040202	301000	00201	Manutenzioni ordinarie anno 2012	IDROSANTAS DI LUCCARI	250,00
2012	1040202	301000	00200	Manutenzioni ordinarie anno 2012	PEDRAZZI GIANNI E C. SN	253,60
2012	1040203	298020	00267	cig ZB90336D98 Manutenzioni ordinarie anno 2012		1.207,14
2013	1040203	298020	00316	Manutenzione ordinaria anno 2013	ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	600,00
2013	1040203	298020	00315	Manutenzione ordinaria anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	1.200,00
2013	1040203	298020	00726	Mautenzione beni comunali		2.440,00
2013	1040203	298020	00311	Manutenzione ordinaria anno 2013	ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	2.679,26
2013	1040203	298070	00246	Utenze anno 2013 - fornitura GAS	UNOGAS ENERGIA SPA	11.650,00
2013	1040204	299000	00145	Servizio di vigilanza edifici comunali	VIGILANZA SEVI SRL	3.425,89
2013	1040302	320000	00527	Manutenzioni ordinarie anno 2013		68,75
2012	1040303	318020	00276	Manutenzioni ordinarie anno 2012		112,00
2013	1040303	318020	00318	Manutenzione ordinaria anno 2013	KONE S.P.A.	599,99
2013	1040303	318020	00128	Manutenzione ordinaria 2013	ALBERTAZZI IMPIANTI S.R	759,14
2013	1040303	318020	00322	Manutenzione ordinaria anno 2013	GRUPPO MONTORSI1868 SF	800,00
2013	1040303	318020	00323	Manutenzione ordinaria anno 2013	IL FABBRO DEL BORGO	812,45
2013	1040303	318050	00256	Utenze anno 2013 - fornitura Energia Elettrica		1.595,18
2013	1040303	318050	00247	Utenze anno 2013 - fornitura GAS	UNOGAS ENERGIA SPA	24.902,00
2013	1040304	319000	00146	Servizio di vigilanza edifici comunali	VIGILANZA SEVI SRL	548,94
2013	1050101	372010	00071	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		73,43
2013	1050101	371010	00069	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	PERSONALE DI RUOLO	99,63

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2012	1050102	379000	00628	CIG 4481783454 Aggiornamento del patrimonio librario d		235,91
2012	1050102	379000	00537	Aggiornamento del patrimonio librario del comune		522,19
2013	1050102	379000	00642	Acquisto libri biblioteca anno 2013	LIBRERIA DEI CONTRARI S	100,00
2013	1050102	379000	00643	Acquisto libri biblioteca anno 2013	CASTELLO DI CARTA SRL	300,00
2013	1050102	379000	00641	Acquisto libri biblioteca anno 2013	LICOSA SANSONI S.R.L.	4.200,00
2013	1050103	376020	00011	CIG: Z8906C97E1 -Manutenzione caldaie 2012 quota par	ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	140,93
2013	1050103	376030	00168	Conguaglio GAS anno 2013	UNOGAS ENERGIA SPA	286,49
2013	1050103	376030	00253	Utenze anno 2013 - fornitura Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA-EMI	296,50
2013	1050103	376070	00006	CIG 4446115A28 Gestione del teatro comunale "La Vener	TEATRO EVENTO-SOC.COOC	500,00
2013	1050103	376030	00239	Utenze anno 2013 - fornitura Acqua	HERA SPA	586,85
2013	1050103	381000	00588	Eventuale incarico occasionale venere	RONCADA	1.500,00
2013	1050103	376030	00206	Consumi energia elettrica anno 2013	GLOBAL POWER SPA	1.567,30
2013	1050103	376030	00245	Utenze anno 2013 - fornitura GAS		2.081,18
2013	1050103	376020	00764	Manutenzione ordinaria al coperto del centro civico	SAVINI TERMOIDRAULICA	2.501,19
2013	1050103	376030	00244	Utenze anno 2013 - fornitura GAS	UNOGAS ENERGIA SPA	11.139,00
2013	1050103	376070	00609	Proroga affidamento teatro "La Venere" periodo 10/09/20	TEATRO EVENTO-SOC.COOC	27.250,00
2013	1050104	377000	00143	Servizio di vigilanza edifici comunali	VIGILANZA SEVI SRL	410,06
2013	1050107	371070	00070	IRAP PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA - MESE DI	REGIONE EMILIA ROMAGN	49,00
2013	1050201	726010	00081	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO UFF.CULTURA	PERSONALE DI RUOLO	15,64
2013	1050201	727010	00083	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		34,43
2013	1050201	726050	00082	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	195,40
2012	1050202	402000	00685	Iniziative culturali di fine anno		0,48
2013	1050202	402000	00659	Celebrazioni della ricorrenza del 4 novembre - economo		38,28
2013	1050202	402000	00740	Iniziative natalizie - Acquisti diversi	GUIDI FERRAMENTA SRL	52,00
2013	1050202	402000	00741	Iniziative natalizie - Energia elettrca		66,39
2013	1050202	402000	00738	Iniziative natalizie - Acquisto lampade	IKEA ITALIA RETAIL SRL	149,70
2013	1050202	402000	00742	Iniziative natalizie - Espositore pubblicitario	NEW PUBBLI CENTER SNC	244,00
2013	1050202	402000	00739	Iniziative natalizie - Acquisto alimentari	FORNO IL CHICCO DI GRA	254,30
2013	1050202	402000	00658	Celebrazioni della ricorrenza del 4 novembre - Corone di fi	FLORICOLTURA MIANI SRI	380,00
2013	1050202	394040	00183	Spese di econmato anno 2013 - Ufficio cultura		569,23
2013	1050202	402000	00602	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ASSOC.M	GR.DOC.VIGNOLESE "MEZ	1.500,00
2013	1050202	402000	00533	Acquisto libri mezzaluna		1.500,00



Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1050202	402000	00426	Iniziativa denominata "vino e d'intorni" - acquisti diversi p		1.931,86
2012	1050203	400000	00676	Sono gironalisti bellezza		1.114,00
2013	1050203	400000	00387	Biblioteca comunale, incontri presso la scuola media, invito	CASTELLO DI CARTA SRL	2,00
2013	1050203	47000	00180	Celebrazione della giornata della memoria - anno 2013 - no	SLIDE DI LONGAGNANI R	3,20
2013	1050203	400000	00441	Popoli in festa anno 2013 - diversi debitori		6,88
2013	1050203	47000	00397	Festa della liberazione anno 2013 - manifestini	LITO-TIPOGRAFIA POPPI S	10,07
2013	1050203	47000	00396	Festa della liberazione anno 2013 - siae		19,00
2013	1050203	47000	00374	ADDOBBO PER TEATRO - RINFRESCO GIORNO M		25,00
2013	1050203	47000	00395	Festa della liberazione anno 2013 - corone floreali	FLORICOLTURA MIANI SRI	35,01
2013	1050203	400000	00678	Sono giornalisti, bellezza! Iniziativa culturale Spese di viaggio	EASY20 DI SANTONI E CAV	129,60
2013	1050203	400000	00679	Sono giornalisti, bellezza! Iniziativa culturale. Alloggio.	BED AND BREAKFAST CAS	136,00
2013	1050203	400000	00680	Sono giornalisti, bellezza! Iniziativa culturale. Vitto		140,00
2013	1050203	400000	00732	Iniziative natalizie - Navetta per il borgo	BONFIGLIOLI	275,00
2013	1050203	400000	00590	Cinema d'estate - economato		290,00
2013	1050203	400000	00730	Iniziative natalizie - Pubblicità radiofonica	MULTIRADIO S.R.L.	360,00
2013	1050203	400000	00734	Iniziative natalizie - pianoland - noleggio pianoforte	GUALTIERI	400,00
2013	1050203	400000	00735	Iniziative natalizie - MAGO SHEZAN		440,00
2013	1050203	400000	00382	Incontri presso le scuole medie		500,00
2013	1050203	47000	00660	Celebrazioni della ricorrenza del 4 novembre - servizio band	CORPO BANDISTICO DI CA	520,00
2013	1050203	400000	00442	Popoli in festa anno 2013 - Service	IMMOBILIARE FIN-CASE S.	580,00
2013	1050203	400000	00733	Iniziative natalizie - Associazione amici della lirica - Concer		1.500,00
2012	1050205	401000	00470	Iniziativa per raccolta fondi canile	ARCA DI NOE' ASS.DI PROM	200,00
2012	1050205	401000	00684	Prenotazione Modena . EU		500,00
2012	1050205	401000	00683	Convenzione per la gestione della Casa della Cultura- anno		650,00
2013	1050205	401000	00637	Ottobre rosa		400,00
2013	1050205	401000	00722	Contrinuto avis	AVIS COMUNALE DI SAVIG	500,00
2013	1050205	401000	00555	Impegni obbligatori anno 2013 - rimborso spese di assicura	ASSOCIAZIONE BORGO CA	650,00
2013	1050205	401000	00749	Contributo per cura pubblicazione volume "24H Voi siete q	ASSOCIAZIONE PONTE AL	800,00
2013	1050205	401000	00727	Contributo all'associazione Bop Area	ASSOC. BOP AREA	1.000,00
2013	1050205	401000	00721	Contributo consulta del volontariato		1.000,00
2013	1050205	401000	00552	Impegni obbligatori anno 2013 - GC 143/10 - valoriazzi	ASSOCIAZIONE BORGO CA	1.000,00
2013	1050205	401000	00017	Quota annuale centro documentazione donna - anno 2013	CENTRO DOCUMENTAZIO	1.312,00

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1050205	401000	00633	Contributo all'associazione "Gruppo di Niscemi"	GRUPPO NISCEMI DI SAVIC	2.000,00
2013	1050205	401000	00016	Convenzione per la gestione della Casa della Cultura	ASSOCIAZIONE PONTE AL	2.000,00
2013	1050205	401000	00015	Convenzione per la gestione della Casa della Cultura	ASSOCIAZIONE PONTE AL	2.000,00
2013	1050205	401000	00114	Contributo AUSER	CENTRO AUSER-MODENA-	3.500,00
2013	1050207	726070	00084	IRAP PERSONALE RUOLO UFF.CULTURA - MESE D	REGIONE EMILIA ROMAGN	51,88
2012	1060203	654000	00793	Conguaglio utenze diverse centri sportivi anno 2012		5.000,00
2013	1060203	654000	00264	Fornitura energia elettrica palestra Formica anno 2013		221,97
2013	1060203	654000	00241	Utenze anno 2013 - fornitura Acqua	HERA SPA	1.090,10
2013	1060203	654000	00209	Utenze 2013 - fornitura di energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	2.452,28
2013	1060203	654000	00248	Utenze anno 2013 - fornitura GAS	UNOGAS ENERGIA SPA	5.184,00
2013	1060302	657000	00465	Festa dello sport 2013 - Acquisto coppe e trofei	EMMEPI S.N.C. DI ROTELLA	190,24
2011	1060303	653000	00363	IMPEGNI OBBLIGATORI EX ART.183 COMMA 2 DI		253,26
2012	1060303	653000	00346	Impegni obbligatori ex art. 183 TUEL Rimborso assicurazi	CENTRO POLIVALENTE SA	51,50
2012	1060303	653000	00348	Impegni obbligatori ex art. 183 TUEL - Rimborso assicuraz	ASSOCIAZIONE "CONTRAI	300,00
2012	1060303	653000	00489	CIG Z1203D33D7 Convenzione con la consulta del volon	CONSULTA DEL VOLONTA	500,00
2012	1060303	653000	00164	CIG Z2103F38AB Gestione area attrezzata loc. Garofano a	ASSOCIAZIONE "CONTRAI	3.000,00
2013	1060303	653000	00663	Rimborso assicurazione volontari - palestra Formica	CENTRO POLIVALENTE SA	400,00
2013	1060303	653000	00556	Impegni obbligatori anno 2013 - rimborso spese di assicura	ASD VALSA GOLD	412,00
2013	1060303	650000	00275	Manutenzione ordinaria anno 2013	ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	687,48
2013	1060303	656000	00470	Convenzione per la gestione della Tensostruttura	CONSULTA DEL VOLONTA	1.000,00
2013	1060303	650000	00344	Manutenzione ordinaria anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	1.500,00
2013	1060303	649070	00185	Pulizia palestra per utilizzo extrascolastico - anno 2013	ALBA SERVICE SOC.COOP.	2.288,20
2013	1060303	653000	00444	Convenzione per la gestione del centro ricreativo di Formic	CIRCOLO ARCI FORMICA	3.097,84
2013	1060303	653000	00445	Convenzione per la gestione dell'area ricreativa attrezzata d	ASSOCIAZIONE "CONTRAI	3.500,00
2013	1060303	653000	00662	GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI FORMICA. C	ASSOCIAZIONE CULTURAI	4.500,00
2013	1060303	650000	00369	Manutenzione ordinaria 2013	Z.F.IMPIANTI DI ZAFFERRI	4.800,00
2013	1060303	650000	00604	CIG Z7208A6497 - LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO		11.000,00
2013	1060303	653000	00553	Impegni obbligatori anno 2013 - GC 14/12 - Gestione area	ASD VALSA GOLD	15.000,00
2013	1070203	404000	00777	Quota associativa anno 2013	ASSOCIAZIONE NAZIONAI	1.000,00
2013	1080102	741020	00510	CIG; Z380AAA722 - Fornitura carburanti per automezzi co	STAZIONE SERVIZIO AGIP	377,30
2013	1080102	741020	00217	Fronitura gas metano per trazione veicoli comunali - anno	METANO SPILAMBERTO SP	385,79
2013	1080102	741020	00507	CIG; Z380AAA722 - Fornitura carburanti per automezzi co	ENI ADFIN SPA	2.500,00

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1080102	740000	00671	Acquisto cloruro di sodio	GUIDI FERRAMENTA SRL	4.239,50
2012	1080103	733000	00244	Manutenzioni ordinarie anno 2012		538,55
2012	1080103	732000	00312	Manutenzioni ordinarie anno 2012	BAFI GOMME DI SETTI ERN	2.000,00
2013	1080103	739000	00597	APPALTO INDIVIDUAZ.REFERENTI SPALATA NEV		225,00
2013	1080103	732000	00365	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	CARROZZERIA C.T.V.DI VE	796,34
2013	1080103	732000	00364	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	F.LLI MAZZINI DI MAZZINI	1.215,98
2013	1080103	733000	00725	Manutenzione strade comunali	GERMOGLIO S.A.S. DI LUPI	1.358,70
2013	1080103	739000	00692	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2		1.827,35
2013	1080103	739000	00684	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	B.E.C-DI BACCHELLI PAOL	1.908,47
2013	1080103	732000	00366	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	MARZOCCHINI GIACOMO	2.000,00
2013	1080103	732000	00363	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	BAFI GOMME DI SETTI ERN	2.000,00
2013	1080103	739000	00689	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	NANNINI ALESSANDRO &	2.151,17
2013	1080103	733000	00278	Manutenzione ordinaria anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	2.300,00
2013	1080103	739000	00690	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	MONZALI	2.300,48
2013	1080103	739000	00691	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	MONZALI	2.334,00
2013	1080103	739000	00688	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2		2.430,93
2013	1080103	739000	00707	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	NANNINI ALESSANDRO &	2.483,69
2013	1080103	739000	00706	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	NANNINI ALESSANDRO &	2.483,69
2013	1080103	739000	00705	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	NANNINI ALESSANDRO &	2.483,69
2013	1080103	739000	00685	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	IL FABBRO DEL BORGO	2.565,66
2013	1080103	739000	00687	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	IL FABBRO DEL BORGO	2.590,37
2013	1080103	739000	00712	Noleggio dispositivi GPS per servizio sgombero neve - Eng	ENGIM SRL	3.100,00
2013	1080103	739000	00686	Servizio di salatura delle strade - stagione invernale 2013/2	IL FABBRO DEL BORGO	3.988,95
2013	1080103	739000	00653	Affidamento servizio salatura strade inverno 2013/2014	IL FABBRO DEL BORGO	6.114,50
2012	1080107	741010	00178	Bolli automezzi comunali anno 2012		700,00
2013	1080203	743000	00349	Manutenzione ordinaria anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	326,67
2013	1080203	743000	00282	Manutenzione ordinaria anno 2013	MARZOCCHINI GIACOMO	409,57
2013	1080203	743000	00281	Manutenzione ordinaria anno 2013	ALBERTAZZI IMPIANTI S.R	1.068,51
2013	1080203	742000	00208	Consumi energia elettrica anno 2013	GLOBAL POWER SPA	3.537,47
2013	1080305	758000	00559	Impegni obbligatori anno 2013	AGENZIA PER LA MOBILIT	3.736,72
2013	1090503	584000	00673	Affidamento del servizio di spazzamento manuale	ALIANTE COOP. SOC.	4.195,40
2013	1090504	586000	00718	Progetto Dea Minerva - noleggio macchine compatatrici	CO.MA.RI. SRL	19.100,00

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1090505	585000	00517	Raccolta e Smaltimento rifiuti anno 2013	UNIONE TERRE DI CASTEI	321.614,49
2013	1090601	630010	00077	ASSEGNI FISSI PERSONALE RUOLO VERDE PUBBL	PERSONALE DI RUOLO	576,31
2013	1090601	631010	00080	CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.PERSONALE RUOLO		753,34
2013	1090601	630050	00078	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE RUOLO	PERSONALE DI RUOLO	1.602,78
2013	1090602	639000	00529	Manutenzioni ordinarie anno 2013		209,80
2013	1090602	638020	00509	CIG; Z380AAA722 - Fornitura carburanti per automezzi co	STAZIONE SERVIZIO AGIP	954,07
2013	1090602	638020	00506	CIG; Z380AAA722 - Fornitura carburanti per automezzi co	ENI ADFIN SPA	1.360,43
2010	1090603	431000	00551	Incarico per revisione svincoli edilizia convenzionata	GUALANDI	1.000,00
2012	1090603	637000	00229	CIG ZCB0336C90 Manutenzioni ordinarie anno 2012	FRANCHI DI FRANCHI ANI	410,33
2012	1090603	433000	00005	Piani di sviluppo aziendale nelle zone agricole	PROVINCIA DI MODENA	620,00
2012	1090603	433000	00601	Convenzione con le guardie ecologiche volontarie	CORPO GUARDIE GIURATI	1.500,00
2012	1090603	433000	00791	Manutenzione all'alveo del rio Baldo	SAVIGNANO STRADE S.R.I	4.961,00
2013	1090603	502025	00018	CIG: 150518555F3 Proroga dei contratti di servizio per la g	CALEIDOS SOC.COOP ONL	0,90
2013	1090603	502025	00019	CIG ZBB07DFEE1 Proroga dei contratti di servizio per la	ZUCCHINI	1,99
2013	1090603	502025	00461	Proroga gestione canile intercomunale fino al 30/9 servizio	ZUCCHINI	4,82
2013	1090603	502025	00462	Proroga gestione canile intercomunale fino al 30/09	DUSTY RENDERING S.R.L.	192,94
2013	1090603	502025	00571	Affidamento del servizio di accalappiamento ricovero cura		225,00
2013	1090603	502025	00629	Proroga contratti per gestone canile intercomunale 01/10/2	DUSTY RENDERING S.R.L.	260,00
2013	1090603	634000	00360	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	VENTURELLI LUIGI & C. S.	330,71
2013	1090603	502025	00664	Fornitura sto internet del canile intercomunale e del canile	AITEC SRL	334,28
2013	1090603	431000	00719	Incarico di verifica statica di un cedro - AGRIDEA		497,76
2013	1090603	433000	00023	Piani di sviluppo aziendale nelle zone agricole	PROVINCIA DI MODENA	620,00
2013	1090603	637000	00343	Manutenzione ordinaria anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	824,27
2013	1090603	634000	00356	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	F.LLI BONFIGLIOLI ERMES	1.180,19
2013	1090603	634000	00358	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	F.LLI BONFIGLIOLI ERMES	1.200,00
2013	1090603	634000	00357	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	F.LLI MORISI VINCENZO E	1.500,00
2013	1090603	634000	00362	Manutenzione ordinaria mezzi comunali 2013	MARZOCCHINI GIACOMO	2.000,00
2013	1090603	637000	00273	Manutenzione ordinaria anno 2013	FRANCHI DI FRANCHI ANI	2.929,62
2013	1090603	502025	00628	Proroga contratti per gestone canile intercomunale 01/10/2	ZUCCHINI	5.050,00
2013	1090603	432000	00472	Acquisizione attraverso il MEPA dei servizi di dezanarizza		5.431,38
2013	1090603	502025	00627	Proroga contratti per gestone canile intercomunale 01/10/2	CALEIDOS SOC.COOP ONL	43.700,00
2013	1090603	502025	00460	Proroga gestione canile intercomunale fino al 30/09	CALEIDOS SOC.COOP ONL	44.486,82

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1090604	502015	00194	Acquisizione dei locali e degli spazi da adibire a canile intercom	TORREGGIANI	6.103,00
2013	1090605	635000	00399	Pagamento del contributo annuo al consorzio CEV anno 2	CONSORZIO CEV	42,80
2013	1090605	635000	00716	Quota parco abbazia monteveglio		1.540,00
2013	1090605	635000	00790	Quota parte ex parco Sassi di Rocca Malatina anno 2013		3.300,00
2013	1090607	630070	00079	IRAP PERSONALE RUOLO VERDE PUBBLICO - MESE DI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	730,00
2012	1100102	616000	00228	Manutenzioni ordinarie anno 2012	IDROSANITAS DI LUCCARI	32,78
2012	1100103	615020	00295	Manutenzioni ordinarie anno 2012		269,88
2012	1100103	615020	00294	Manutenzioni ordinarie anno 2012		600,00
2012	1100103	615020	00288	Manutenzioni ordinarie anno 2012		721,65
2013	1100103	615020	00332	Manutenzione ordinaria anno 2013	EDIL-MINI DUE S.R.L.	204,35
2013	1100103	615020	00335	Manutenzione ordinaria anno 2013	ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	1.500,00
2013	1100103	615020	00334	Manutenzione ordinaria anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	1.595,00
2013	1100103	615050	00249	Utenze anno 2013 - fornitura GAS	UNOGAS ENERGIA SPA	7.377,00
2011	1100403	704000	00360	IMPEGNI OBBLIGATORI EX ART.183 COMMA 2 DELL'ART. 183		1.520,00
2012	1100403	704000	00535	Rimborso spese volontari singoli		137,50
2013	1100403	704000	00432	Svolgimento di attività socialmente utili per l'anno 2013	CENTRO AUSER-MODENA	3.500,00
2011	1100405	610000	00349	TRASFERIMENTI ANNO 2011 - SERVIZI SOCIALI	UNIONE TERRE DI CASTEL	30.357,01
2012	1100405	610000	00694	Trasferimento anno 2012	UNIONE TERRE DI CASTEL	40.545,41
2013	1100405	610000	00266	Trasferimento per funzionamento servizi sociali anno 2013	UNIONE TERRE DI CASTEL	206.347,61
2013	1100502	524000	00519	Manutenzioni ordinarie anno 2013	ZANNI S.R.L.	204,82
2013	1100502	524000	00520	Manutenzioni ordinarie anno 2013		243,47
2013	1100502	524000	00518	Manutenzioni ordinarie anno 2013	EDILIZIA BAROZZI S.R.L.	828,24
2013	1100503	517000	00130	Noleggio elevatori	MARZOCCHINI GIACOMO	89,64
2013	1100503	518000	00340	Manutenzione ordinaria anno 2013	G.V. SERVIZI S.R.L.	201,40
2013	1100503	517000	00371	Manutenzione ordinaria anno 2013		263,86
2013	1100503	518000	00126	Manutenzione ordinaria anno 2013	ALBERTAZZI IMPIANTI S.R.	364,41
2013	1100503	518000	00342	Manutenzione ordinaria anno 2013	B.M.L. DI BONETTI LUCA	500,00
2013	1100503	525035	00240	Utenze anno 2013 - fornitura Acqua	HERA SPA	509,99
2013	1100503	519000	00207	Consumi energia elettrica anno 2013	GLOBAL POWER SPA	537,79
2013	1100503	517000	00129	Spese Funerale indigente sig. Bianchi	PASINI E PELLEGRINI S.R.L.	1.464,00
2013	1100503	517000	00746	Appalto gestione servizi cimiteriali	NUOVA ATTIMA SERVICE S	4.500,00
2013	1100507	513070	00075	IRAP PERSONALE RUOLO CIMITERO - MESE DI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	96,69



Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	1100508	531000	00386	Restituzione loculo - Degli Esposti Novella		760,00
2013	1110403	876000	00452	Convenzione con Savignano delle botteghe - anno 2013	ASSOCIAZIONE SAVIGNANO	7.000,00
2009	1110405	865000	00531	Quota unione di prodotto anno 2009	AMMINISTRAZIONE PROV	520,00
2012	1110405	865000	00631	Sostegno alla costituzione di imprese	GERMOGLIO S.A.S. DI LUPI	913,49
2013	1110605	896000	00767	Contributo per la promozione del mercato settimanale		850,00
2013	1110605	896000	00766	Interventi a sostegno dell'economia - consorzi fdi anno 201		4.000,00
2012	1110705	897000	00765	Contributo al consorzio della ciliegia tipica di Vignola per a	CONSORZIO CILIEGIA E SU	10.500,00
2013	1110705	897000	00028	Contributo al consorzio della ciliegia tipica di Vignola per a	CONSORZIO CILIEGIA E SU	10.500,00
2010	2010205	1220000	00554	Consiglio Comunale dei Ragazzi - investimenti proposti		2.482,00
2013	2010205	1220000	00782	Accantonamento somme per acquisto attrezzature		6.442,44
2010	2010501	1295000	00561	Realizzazioni Reti Man		5.950,00
2012	2010501	8260000	00612	CIG ZA10636E34 Lavori di manutenzione straordinaria es		963,94
2013	2010501	1380000	00449	Manutenzione straordinaria alla viabilità del centro storico		0,40
2013	2010501	8270000	00593	Ulteriore impegno di spesa per i lavori di mezza a norma de		10,20
2013	2010501	8270000	00621	Lavori di manutenzone straordinaria agli impianti termici de	ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	48,03
2013	2010501	8270000	00594	Ulteriore impegno di spesa per i lavori di mezza a norma de	TESTONI E GIOVANELLI S	152,65
2013	2010501	8270000	00600	Ulteriore impegno di spesa per i lavori di mezza a norma de	G.V. SERVIZI S.R.L.	1.191,06
2013	2010501	8270000	00748	Riconoscimento debito fuori bilancio -	ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	8.570,00
2013	2010507	1390000	00780	Realizzazione sede AVAP Unione Terre di Castelli		18.500,00
2011	2030201	2586000	00565	Interventi di sicurezza sul territorio - somme momentanea		185.000,00
2013	2040101	1840000	00624	Sistemazione scala antincendio scuole G. Verdi	Z.F.IMPIANTI DI ZAFFERRI	2.500,00
2013	2040101	1840000	00625	Sistemazione scala antincendio scuole G. Verdi	ELETTROTECNICA SAVIGN	4.200,00
2013	2040101	1840000	00623	Realizzazone scala antincendio scuola materna garofano	G.V. SERVIZI S.R.L.	11.000,00
2013	2040101	1840000	00622	Sistemazione scala antincendio scuole G. Verdi - Acquisizio		14.300,00
2013	2040505	1230000	00762	Cablaggio sede A. Frank	ISTITUTO COMPRENSIVO S	2.356,48
2010	2060307	5510000	00558	Contributo per installazione LIM lavagne interattive multimed	ISTITUTO COMPRENSIVO S	2.500,00
2013	2060307	5510000	00779	Contributo sistemazione strade vicinali		4.000,00
2007	2080101	6300000	00644.690	Affidamento di incarico per coord. sicurezza ed esecuzione	EFFEPROGETTI S.R.L.	6.000,00
2012	2080101	6400000	00792.808	Interventi per la sicurezza stradale		9.628,80
2012	2080101	6410000	00804	Somme vincolate ad investimenti anno 2012		30.068,65
2012	2080101	6400000	00792	Somme vincolate ad investimenti -		126.000,00
2013	2080101	6410000	00634	Acquisto ed installazone postazioni rilevatori elettronici del	SEGNALETICA MODENESE	105,36

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	2080101	6400000	00450	Manutenzone straordinaria va Foscolo - Asfalti emiliani e Z		201,78
2013	2080101	6655000	00713	Sicurezza Stradale - Lavori di manutenzioni al via Puglie	ASFALTI EMILIANI SRL	9.421,31
2013	2080101	6410000	00781	Quota sanzioni al CDS da destinare a sicurezza stradale ann		270.519,24
2011	2090107	8210000	00566	Quota oneri di urbanizzazione secondaria anno 2011 - pro		3.000,00
2012	2090107	8210000	00803	Accantonamento per il contributo 2012		2.500,00
2013	2090107	8210000	00783	Quota anno 2013		1.500,00
2008	2090607	3650000	00608	Costruzione nuovo canile intercomunale	COMUNE DI SPILAMBERTO	70.000,00
2010	2100501	3760000	00294.530.74	Lavori di manutenzione al cimitero		4.205,00
2010	2100501	3760000	00294.530	Perizia di variante al piano della sicurezza	EFFEPROGETTI S.R.L.	5.689,64
2013	4000001	8600010	00632	Adesione al fondo previdenziale integrativo PERSEO - Inte		2,00
2013	4000001	8600010	00103	RITENUTE CASSA PENSIONE - ANNO 2013		155,22
2013	4000001	8600030	00106	RITENUTE CONTRIBUTI INPS - ANNO 2013	ISTITUTO INPS	1.500,00
2013	4000001	8600010	00104	RITENUTE CASSA INPGI - ANNO 2013	I.N.P.G.I.	1.636,19
2013	4000001	8600020	00105	RITENUTE INADEL PREVIDENZA - ANNO 2013	INADEL	5.770,30
2013	4000002	8650000	00547	RATA IRPEF DEBITO MOD.730/13 - COD.134E		0,05
2013	4000002	8650000	00542	ADD.LE COM.LE IRPEF MOD.730/13 - COD.128E		0,06
2013	4000002	8650000	00539	ADD.LE REG. IRPEF MOD.730/13 - COD.126E		0,57
2013	4000002	8650000	00545	RATA 1 ACCONTO CEDOLARE LOC. MOD.730/13 -		0,79
2013	4000002	8650000	00544	RATA CEDOLARE LOC.MOD.730/13 - COD.148E		1,69
2013	4000002	8650000	00094	ADDIZ.COMUNALE IRPEF CO.CO.CO - ANNO 2013		100,00
2013	4000002	8650000	00093	ADDIZ.REG.IRPEF CO.CO.CO - ANNO 2013		100,00
2013	4000002	8650000	00092	IRPEF CO.CO.CO - ANNO 2013		100,00
2013	4000002	8650000	00095	IRPEF PROFESSIONISTI - ANNO 2013 - COD.104E		250,14
2013	4000002	8650000	00099	ADDIZ.COMUN.IRPEF AMMINISTRATORI - ANNO		293,34
2013	4000002	8650000	00102	ADDIZ.COMUN.IRPEF PERSONALE RUOLO - ANN		387,75
2013	4000002	8650000	00101	ADDIZ.REG.IRPEF PERSONALE RUOLO - ANNO 20		464,28
2013	4000002	8650000	00097	IRPEF AMMINISTRATORI - ANNO 2013 - COD.100E		484,03
2013	4000002	8650000	00098	ADDIZ.REG.IRPEF AMMINISTRATORI - ANNO 2013		495,98
2013	4000002	8650000	00107	RITENUTE IRPEG - ANNO 2013		522,00
2013	4000002	8650000	00704	SECONDO ACCONTO MOD.730 - COD.133E		1.078,00
2013	4000002	8650000	00096	IRPEF REDDITI LAVORO AUT.OCCASIONALE - AN		1.620,00
2013	4000003	8700020	00153	CESSIONE QUINTO DIPENDENTE COMUNALE R.		3,00

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	4000003	8700030	00583	RITENUTE PERSONALE RUOLO FONDO PERSEO		3,57
2013	4000003	8700020	00111	CESSIONE QUINTO (M.M.) - CARIFIN SPA	CARIFIN ITALIA SPA	120,00
2013	4000003	8700010	00108	RITENUTE QUOTE SINDACALI - ANNO 2013	C.G.I.L.-CAMERA CONFEDERAZIONE	359,16
2013	4000003	8700010	00110	RITENUTE SINDACALI - ANNO 2013	FED.ITALIANA AUTONOMI	500,00
2013	4000003	8700010	00109	RITENUTE SINDACALI - ANNO 2013	F.I.S.T.-C.I.S.L.	621,40
2009	4000004	8750000	00191	Deposito cauzionale centro ricreativo Formica - anno 2002		100,00
2009	4000004	8750000	00190	Deposito cauzionale Centro sportivo doccia - anno 2002		100,00
2009	4000004	8750000	00189	Deposito cauzionale gestione area attrezzata Garofano anno 2002		100,00
2009	4000004	8750000	00188	Deposito cauzionale contratto palestra di Formica - anno 2002		100,00
2010	4000004	8750000	00404	DEPOSITO CAUZ.ARCI UISP SAVIGNANO S.P.		100,00
2010	4000004	8750000	00518	CAUZIONE PROVVISORIA GRAFICHE GASPARI SPA		2.160,00
2004	4000005	8800000	00601	DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE TEATRO C.L.		750,00
2010	4000005	8800000	00343	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU - APPROV.LISTE D		26.544,69
2011	4000005	8800000	00458	Addizionale provinciale ruolo suppletivo 2010		2.685,00
2011	4000005	8800000	00225	GC 21/3/2011 - Costituzione dell'ufficio comunale per il c		15.148,00
2011	4000005	8800000	00355	Approvazione ruolo TARSU 2011 - tributo provinciale		28.271,67
2012	4000005	8800000	00597	Muccioli Milena - Indagine ISTAT "Condizioni di salute e		104,92
2013	4000005	8800000	00584	ASSICURAZIONE FONDO PERSEO ANNO 2013		2,75
2013	4000005	8800000	00125.129	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013 Alle		105,93
2013	4000005	8800000	00112	ASSICURAZIONE UNIONE TERRE DI CASTELLI -		250,00
2013	4000005	8800000	00750	RITENUTE IRPEF PERSONALE RUOLO MESE DIC		787,62
2013	4000005	8800000	00125.133	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013 - cd		800,00
2013	4000005	8800000	00125.132	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013 Spe		1.000,00
2013	4000005	8800000	00125.130	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013 coll		1.000,00
2013	4000005	8800000	00125.134	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013 - B		1.321,50
2013	4000005	8800000	00125.127	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013 - A		1.908,25
2013	4000005	8800000	00125.131	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013 - pr		2.500,00
2013	4000005	8800000	00125.126	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013 - C		9.782,00
2013	4000005	8800000	00125.128	Costituzione ufficio elettorale. - Elezioni politiche 2013 - St		12.876,55
2013	4000005	8800000	00759	CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO		16.981,80
2013	4000006	9000000	00233	Spese economali anno 2013 area servizi finanziari		1.000,00
2013	4000007	9050000	00495	Deposito spese contrattuali Testoni & Giovanelli		3,72



## Residui passivi rendiconto 2013

Allegato D)

Anno	Cod. bil	Cap/Art	N. Imp	Descrizione impegno	Fornitore	Disponibilità
2013	4000007	9050000	00674	Spese di registrazione contratto nuova attima		168,00
2013	4000007	9050000	00668	Rimborso spese contrattuali erroneamente versate - Caleido		168,00
						<b>2.964.055,40</b>

