

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.01.00.00 - Affari Generali - Servizi al Cittadino**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00493	(0501104) / 11348.0000	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA CULTURA DELLA PREVENZIONE PARTECIPATA ESPRESSA DALLE METODOLOGIE DEL COSIDDETTO/DENOMINATO CONTROLLO DEL VICINATO. 7219 ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL VICINATO	350,00	0,00
2017 / 00518	(0501104) / 11348.0000	RINNOVO CONVENZIONI PER LA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE DI FORMICA E GAROFANO, DELLE AREE E DELLE STRUTTURE PER IL GIOCO DEL CALCIO E DEI LOCALI DELLA CASA DELLA CULTURA DI MULINO - 2017 3352 ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GRAZIOSI	4.000,00	0,00
2017 / 00634	(0501104) / 11348.0000	INIZIATIVE PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITA' - ILLUMINAZIONE VIOLA DEGLI EDIFICI 7295 ASSOCIAZIONE POLLICINO ONLUS	100,00	0,00
2017 / 00775	(1002104) / 11748.9901	Erogazione contributo a famiglie per trasporto pubblico locale	3.523,53	0,00
2018 / 00569	(0103103) / 10360.0000	[CIG Z2855940D8 e Z5325940AB] - Noleggio n. 3 stampanti multifunzione per URP; biblioteca e ufficio tecnico periodo 01/12/2018 - 30/11/2023. Affidamento tramite Consip a Kyocera Document Solutions Italia S.p.A di Milano 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	144,07	0,00
2018 / 00123	(0107101) / 10611.0000	Retribuzione accessoria servi demografici - scad 27 p.v. 3259 PERSONALE DI RUOLO	239,20	0,00
2018 / 00127	(0107102) / 10620.0000	Irap servizi demografici 2018-scad 16 p.v. 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA	8,93	0,00

Allegato n. 12 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2019.

Assegnatario 02.01.00.00 - Affari Generali - Servizi al Cittadino

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00681	(0107103) / 10646.0001	Prestazioni per censimento della popolazione residente anno 2018	2.700,00	0,00
2018 / 00380	(0501104) / 11348.0000	Marcia per la Pace 2018. Erogazione contributo al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace. 2572 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE	100,00	0,00
2018 / 00601	(0501104) / 11348.0000	Contributo anno 2018 all'associazione ANT Italia Onlus 1518 A.N.T. ITALIA-ONLUS	500,00	500,00
2018 / 00624	(0501104) / 11348.0000	Quota associativa anno 2018 di adesione all'"Associazione Nazionale Comuni Luoghi del Medioevo" 6622 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI LUOGHI DEL MEDIOEVO	200,00	0,00
2018 / 00673	(0501104) / 11348.0000	Erogazione contributo all'Ente per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - Sezione provinciale TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00	1.000,00	0,00
			12.865,73	500,00

Assegnatario 02.01.01.00 - Affari generali ed istituzionali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00349	(0109103) / 10945.0000	Appello a sentenza del giudicedi pace n. 124/2011 - autorizzazione a resistere in giudizio 4979 D'AVELLA AVV. ENRICO	444,00	0,00
2012 / 00350	(0109103) / 10945.0000	Appello a sentenza del giudicedi pace n. 125/2011 - autorizzazione a resistere in giudizio 4979 D'AVELLA AVV. ENRICO	444,00	0,00
2016 / 00003	(0501103) / 11360.0000	CONVENZIONE FRA I COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E LA FONDAZIONE DI VIGNOLA PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DESTINATI AD ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA-PARTE 2014. 3262 FONDAZIONE DI VIGNOLA	5.000,00	0,00
2016 / 00727	(9901702) / 70260.0000	Deposito spese di registrazione Croce Rossa Italiana	100,00	0,00
2017 / 00346	(0109103) / 10945.0000	Causa Civile RG n. 11067/2015 - Mandato avvocati Bellentani e Trenti del Servizio Avvocatura Unico Provincia MO 6600 PROVINCIA DI MODENA-SERVIZIO AVVOCATURA	1.611,60	0,00
2017 / 00522	(0701104) / 11548.0000	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELLE CILIEGIE". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. 2937 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE CILIEGIE	1.000,00	0,00
2017 / 00270	(0801101) / 11611.1800	Fondo progettazione anno 2017	2.663,89	0,00
2017 / 00709	(9901701) / 70399.0000	Contributo mensa insegnanti anno 2017 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	16.072,29	0,00

Assegnatario **02.01.01.00 - Affari generali ed istituzionali**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00710	(9901701) / 70399.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli contributo servizi educativi prima infanzia esercizio 2017 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	407,70	0,00
2018 / 00095	(0101103) / 10108.0000	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali - anno 2018 457 AMMINISTRATORI COMUNALI	1.781,28	0,00
2018 / 00096	(0101103) / 10109.0000	Indennità di missione amministratori comunali anno 2018 - scad 27 p.v. 457 AMMINISTRATORI COMUNALI	91,58	0,00
2018 / 00099	(0102101) / 10211.0000	Retribuzione accessoria personale ruolo Affari Generali - Scad.27 p.v. 3259 PERSONALE DI RUOLO	12,00	0,00
2018 / 00100	(0102101) / 10215.0000	Contributi Cpdel Affari Generali - Scad.15 p.v. 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	2,86	0,00
2018 / 00509	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2018 - Dallolio Paolo 745 COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	46.000,00	0,00
2018 / 00510	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2018 - Manzini Elisabetta 845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	34.000,00	0,00

Assegnatario 02.01.01.00 - Affari generali ed istituzionali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00682	(0102104) / 10240.0000	Rimborso al Comune di Castelnuovo Rangone quota parte trattenute per il finanziamento dell'Albo dei Segretari Comunali. Anno 2018. 745 COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	7.237,88	0,00
2018 / 00107	(0103101) / 10311.0000	Retribuzione accessoria personale ruolo servizi finanziari - Scad.27 p.v. 3259 PERSONALE DI RUOLO	12,00	0,00
2018 / 00108	(0103101) / 10315.0000	Contributi Cpdel Servizi Finanziari - Scad.15 p.v. 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	2,86	0,00
2018 / 00097	(0103102) / 10321.0000	Irap Amministratori anno 2018 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA	119,80	0,00
2018 / 00683	(0103102) / 10321.0000	Iva a debito - anno 2018 - Fatture di vendita Iva Split.-Provincia di Modena 1734 PROVINCIA DI MODENA	323,51	0,00
2018 / 00113	(0103102) / 13020.0000	Irap Servizi Finanziari 2018- Scad.16 p.v. 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1,02	0,00
2018 / 00518	(0103103) / 10331.0000	ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE DI RETE XEROX PHASER 5550 2855 MISTER WEB S.R.L.	445,37	0,00

Assegnatario 02.01.01.00 - Affari generali ed istituzionali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00617	(0103103) / 10331.0000	[CIG ZB32642A68] - RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO E DETERMINE ANNI 2014-2015-2016. Affidamento alla ditta Icar di Reggio Emilia. 504 ICAR S.R.L. INDUS.CARTOTIPOG.ASSOC.REG.	789,95	0,00
2018 / 00124	(0107101) / 10615.0000	contributi Cpdel servizi demografici -scad 15 p.v. 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	25,38	0,00
2018 / 00162	(0110101) / 10812.0000	Fondo straordinari anno 2018 3259 PERSONALE DI RUOLO	599,84	0,00
2018 / 00164	(0110103) / 10809.0000	Missioni e rimborsi spese viaggio anno 2018 - scad. 27 p.v. 3259 PERSONALE DI RUOLO	164,43	0,00
2018 / 00219	(0301101) / 11010.0000	Rimborso al Comune di Castel San Pietro Terme comando parziale (50%) dott. Corso Giuliano con il profilo di Ispettore PM, cat. D, per il periodo 15/02/2018 - 15/06/2018. 7508 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	3.311,21	0,00
2018 / 00219.001	(0301101) / 11010.0000	Rimborso al Comune di Castel San Pietro Terme comando parziale (50%) dott. Corso Giuliano con il profilo di Ispettore PM, cat. D, per il periodo 15/02/2018 - 15/06/2018. Indennità di risultato periodo 15/02-31/03/2018 7508 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	210,00	0,00
2018 / 00062	(0301101) / 11015.0000	Contributi Cpdel PM - scad. 15 p.v. 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	59,58	0,00

Assegnatario 02.01.01.00 - Affari generali ed istituzionali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00154	(0501101) / 11310.0000	Assegni fissi personale ruolo servizi cultura - scad. 27 p.v. 3259 PERSONALE DI RUOLO	58,41	0,00
2018 / 00156	(0501101) / 11315.0000	Contributi Cpdel servizi cultura - scad. 15 p.v. 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	87,81	0,00
2018 / 00161	(0501102) / 11320.0000	Irap servizi cultura 2018- scad. 16 p.v. 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA	31,37	0,00
2018 / 00629	(0701104) / 11548.0000	Contributo associativo anno 2018 di adesione ad Associazione Nazionale Città delle Ciliegie 2937 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE CILIEGIE	1.000,00	0,00
2018 / 00402	(9901702) / 70260.0000	Spese registrazione contratto LEMIR TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.01.00	168,00 124.279,62	0,00 0,00

Assegnatario 02.01.02.00 - Gare, appalti e contratti

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00763	(9901702) / 70350.0000	Depositi cauzionali	150,00	0,00
2015 / 00712	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale - Gara caldaie	1.260,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.02.00			1.410,00	0,00

Assegnatario **02.01.03.00 - Servizi Demografici**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00194	(0103103) / 10360.0000	Noleggio stampante multi funzione Kyocera - Demografici anno 2018 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	147,51	147,51
2018 / 00406	(9901702) / 70200.0000	Rilascio carta d'identità elettronica anno 2018. Riversamento al Ministero dell'Interno. Vedi act. n. 140/2018. - nota - 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	844,26	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.03.00			991,77	147,51

Assegnatario **02.01.04.00 - Ufficio Relazioni Pubblico**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00608	(0103103) / 10330.0000	[CIG Z312622EC8] - Acquisto prodotti di pulizia. Affidamento alla Ditta Italchim srl di Bologna. 5460 ITALCHIM S.R.L.	985,16	985,16
2018 / 00325	(0103103) / 10365.0000	Servizio di postalizzazione anno 2018-2019-2020. Assegnazione alla ditta Trenti Barbara (Lettere e Lettura): 7136 TRENTI BARBARA (LETTERE E LETTURE)	815,59	316,62
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.04.00			1.800,75	1.301,78

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.01.05.00 - Attività culturali, Eventi, Sport e Turismo**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00520	(0601103) / 11446.0000	RINNOVO CONVENZIONI PER LA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE DI FORMICA E GAROFANO, DELLE AREE E DELLE STRUTTURE PER IL GIOCO DEL CALCIO E DEI LOCALI DELLA CASA DELLA CULTURA DI MULINO - 2017 5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	2.087,90	0,00
2018 / 00551	(0101103) / 10135.0000	[CIG ZF42578BA2] - Reciting storico per commemorazione 4 Novembre: Affidamento all'Associazione Borgo Castello di Savignano sul Panaro 5221 BORGO CASTELLO DI SAVIGNANO S.P.	500,00	0,00
2018 / 00588	(0103103) / 10334.0000	[CIG Z6325B8389] - SPESA DI RAPPRESENTANZA (limite DL 78/2010) - Acquisto n. 15 copie del volume "Tu non sai chi sono io" di Francesca Pellegrini Monterastelli. Casa editrice Sadaï Edizioni 7626 SADDAI EDIZIONI	180,00	0,00
2018 / 00195	(0103103) / 10360.0000	Noleggio stampante a colori Kyocera - Ufficio Cultura anno 2018 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	178,13	0,00
2018 / 00202	(0301103) / 11030.0000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2018. IMPEGNO SPESA	52,03	12,38
2018 / 00636	(0301103) / 11045.0000	[CIG Z5D2640580] - Spese di custodia veicoli sequestrati fino al 31/03/2018. Affidamento alla Carrozzeria C.T.V. di Venturelli Silvano & C. s.n.c 2377 CARROZZERIA C.T.V.DI VENTURELLI SILVANO & C.SNC	1.653,60	0,00
2018 / 00637	(0301103) / 11045.0000	[CIG Z5D2640580] - Spese di custodia veicoli sequestrati fino al 31/03/2018. Affidamento a Officina Mazzini srls 7407 OFFICINA MAZZINI SRLS	770,04	0,00

Assegnatario 02.01.05.00 - Attività culturali, Eventi, Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00016	(0501103) / 11331.0000	Acquisto libri ed altri supporti informativi per biblioteca comunale 6601 CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	419,03	282,53
2018 / 00468	(0501103) / 11331.0000	[CIG Z8224047EF] - Acquisto quotidiani per biblioteca comunale anno 2018. Affidamento alla ditta Edicola Giuly di Paglioli Giuliana di Savignano sul Panaro 4003 GIULY DI PAGLIOLI GIULIANA	800,00	0,00
2018 / 00628	(0501103) / 11331.0000	[CIG Z752642867] - Acquisto libri per sezione ragazzi. Affidamento a Castello di Carta srl di Vignola 3181 CASTELLO DI CARTA SRL	399,91	0,00
2018 / 00644	(0501103) / 11345.0000	[CIG Z542661C5F] - Progetto "Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere". 2° edizione. Affidamento realizzazione n. 4 moduli a Centro attività Psicosomatiche 7160 CENTRO ATTIVITÀ PSICOSOMATICHE	4.400,00	0,00
2018 / 00535	(0501103) / 11346.0000	[CIG Z8E245518B] - Gestione Teatro La Venere e Musei di Savignano. Proroga fino al 30/06/2019. Affidamento alla Soc. Coop. Teatro Evento 1029 TEATRO EVENTO-SOC.COOP.A.R.L.	17.795,10	0,00
2018 / 00390	(0501104) / 11348.0000	Convenzione con Associazione Culturale Centro Documentazione Donna di Modena 2018/2019 Quota-parte 2019. 1477 CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA-ISTITUTO CULTURALE DI RICERCA	978,98	0,00
2018 / 00482	(0501104) / 11348.0000	Rimborso spese convenzione Ass.Ponte Alto anno 2018 3352 ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GRAZIOSI	4.000,00	0,00

Assegnatario 02.01.05.00 - Attività culturali, Eventi, Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00643	(0501104) / 11348.0000	Elargizione contributo comitato Genitori scuole 6156 COMITATO GENITORI SCUOLE	300,00	0,00
2018 / 00618	(0501202) / 51070.0001	[CIG Z60260D2A3] - Acquisto n. 4 litografie di Giuseppe Graziosi.	1.300,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.05.00			35.814,72	294,91

Assegnatario 02.02.01.00 - Bilancio ed Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 00601	(9901701) / 70399.0000	DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE TEATRO C.LE LA VENERE -DITTA TEATRO EVENTO-	750,00	0,00
2009 / 00188	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale contratto palestra di Formica - anno 2002	100,00	0,00
2009 / 00189	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale gestione area attrezzata Garofano anno 2002	100,00	0,00
2009 / 00190	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale Centro sportivo doccia - anno 2002	100,00	0,00
2009 / 00191	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale centro ricreativo Formica - anno 2002	100,00	0,00
2010 / 00404	(9901702) / 70350.0000	DEPOSITO CAUZ.ARCI UISP SAVIGNANO S.P.	100,00	0,00
2010 / 00518	(9901702) / 70350.0000	CAUZIONE PROVVISORIA GRAFICHE GASPARI SRL	2.160,00	0,00
2018 / 00564	(0103103) / 10308.0000	Compenso spettante al Revisore dei Conti dott.ssa Patrizia Iotti. Periodo 15/08/2018 - 31/12/2018.	3.050,20	0,00
		7685 IOTTI PATRIZIA		
2018 / 00494	(0103103) / 10331.0000	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE DI RETE XEROX PHASER 5550. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MISTER WEB SRL DI VIGNOLA.	387,96	387,96
		2855 MISTER WEB S.R.L.		

Assegnatario 02.02.01.00 - Bilancio ed Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00620	(0103103) / 10334.0000	[CIG Z962607361] - ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2019. Affidamento a Icar srl 504 ICAR S.R.L. INDUS.CARTOTIPOG.ASSOC.REG.	295,00	0,00
2018 / 00011	(0103103) / 10345.0000	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI IVA E IRAP ANNI 2017 - 2018 1987 CLO' CRISTINA	2.450,00	0,00
2018 / 00191	(0103103) / 10360.0000	Canone noleggio Kyocera Ufficio Tecnico- Biblioteca-Ragioneria anno 2018 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	140,02	0,00
2018 / 00192	(0103103) / 10360.0000	Canoni noleggio Kyocera PM Anno 2018 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	734,20	134,20
2018 / 00343	(0103103) / 10389.0000	Convenzione di Tesoreria Comunale 2018-2021 7491 BANCO BPM SPA	1.875,00	0,00
2018 / 00633	(0106202) / 50270.0001	[CIG Z8A26088A8] - Acquisto n. 2 personal computer tramite Consip. Affidamento alla ditta Si Computer Spa di Lugo (RA)	1.273,68	0,00
2018 / 00640	(0106202) / 50270.0001	[CIG Z452659AD4] - Acquisto PC portatile tramite MEPA per aera servizi finanziari. Affidamento ad Aitec srl 1417 AITEC SRL	1.033,34	1.033,34

Assegnatario 02.02.01.00 - Bilancio ed Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00539	(0110103) / 10818.0000	[CIG ZD4256D672] - Corso di aggiornamento "Formazione Integrata IVA/IRAP 2018 - Terza giornata di formazione 2018". Interazione srl 2238 INTERAZIONE SRL.	240,00	0,00
2018 / 00378	(0402104) / 11240.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2018. Quota gestione servizi scolastici. Acconto 80%. 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	335.000,00	0,00
2018 / 00376	(1204104) / 12340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2018. Quota gestione servizi sociali. Acconto 80% 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	351.088,00	0,00
2018 / 00377	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2018. Quota gestione servizi generali. Acconto 80% 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	428.888,00	0,00
2018 / 00600	(9901701) / 70399.0000	Contributo mensa insegnanti anno 2018 TOTALE ASSEGNATARIO 02.02.01.00	16.571,59 1.146.436,99	0,00 1.555,50

Assegnatario 02.03.00.00 - Urbanistica - Edilizia Privata-Attività Produttive

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00765	(0801104) / 11641.0000	PSC SOVRACOMUNALE. UFFICIO DI PIANO: NUOVO ASSETTO DIREZIONALE, TRASFERIMENTI ALL'UNIONE. DETERMINAZIONI. 851 COMUNE DI VIGNOLA	1.641,33	0,00
2017 / 00766	(0801104) / 11641.0000	PSC SOVRACOMUNALE. UFFICIO DI PIANO: NUOVO ASSETTO DIREZIONALE, TRASFERIMENTI ALL'UNIONE. DETERMINAZIONI. 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	4.880,00	0,00
2018 / 00609	(0109103) / 10945.0000	SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA N.340/2018 - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DELLA SOCIETÀ IL MULINO SCARL IN LIQUIDAZIONE - INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z8D261DEAB. 4843 GUALANDI FEDERICO	6.598,80	0,00
2018 / 00684	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z0A2781756] - Sentenza TAR Emilia Romagna n. 223/2018. Ricorso in appello al Consiglio di Stato della società Il Mulino scarl. Incarico legale all'Avv Gualandi Federico. 4843 GUALANDI FEDERICO	4.950,00	0,00
2018 / 00604	(0110103) / 10818.0000	[CIG ZAD25FE19B] - Corso di formazione in materia di appalti e 3° settore del 10/12/2018, organizzato dalla Provincia. Modena Cinema Victoria. 1734 PROVINCIA DI MODENA	150,00	0,00
2018 / 00671	(0801203) / 21640.1000	Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche finanziato con contributo regionale. Beneficiario Sola Natalina. 698 SOLA NATALINA	5.549,95	0,00
2018 / 00661	(9901702) / 70330.0003	L. 13/89 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI ESISTENTI L.13/89 E L.R. 24/2013.Destinataria Grazia Elena 5770 GRAZIA ELENA	1.445,23	0,00

Assegnatario 02.03.00.00 - Urbanistica - Edilizia Privata-Attività Produttive

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00662	(9901702) / 70330.0003	L. 13/89 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI ESISTENTI L.13/89 E L.R. 24/2013. Destinatario Clò Anna Maria 3854 CLO' ANNA MARIA	4.986,71	0,00
2018 / 00663	(9901702) / 70330.0003	L. 13/89 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI ESISTENTI L.13/89 E L.R. 24/2013. Destinatario Manfredini Giovanni 7660 MANFREDINI GIOVANNI	4.926,71	0,00
2018 / 00664	(9901702) / 70330.0003	L. 13/89 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI ESISTENTI L.13/89 E L.R. 24/2013. Destinatario Coppi Dea. 7661 GIAMBERTINI GRAZIANO	4.536,71	0,00
2018 / 00665	(9901702) / 70330.0003	L. 13/89 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI ESISTENTI L.13/89 E L.R. 24/2013. Destinatario Ognibene Vincenzo. 7662 OGNIBENE BRUNELLA	3.693,17	0,00
2018 / 00666	(9901702) / 70330.0003	L. 13/89 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI ESISTENTI L.13/89 E L.R. 24/2013. Destinatario Giusti Antonio. 7663 GIUSTI CLAUDIO	1.500,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.03.00.00			44.858,61	0,00

Assegnatario 02.03.01.00 - Urbanistica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00517	(0102103) / 10288.0000	Roli Decenzio nomina legale	1.927,80	0,00
2008 / 00624	(0102103) / 10288.0000	Causa Roli decenzio - integrazione impegno di spesa 4538 ODORICI SILVIA	172,72	0,00
2015 / 00475	(0801103) / 11645.0000	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA IDRI ALBERTO. NOMINA DEL LEGALE, AVV. FEDERICO GUALANDI. 4843 GUALANDI FEDERICO	4.500,00	0,00
2017 / 00424	(0801103) / 11645.0000	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO, COMPENSI ANNI 2017 - 2018, IMPEGNO DI SPESA. Grazie Bianca Maria. 7138 GRAZIA BIANCA MARIA	103,65	0,00
2017 / 00424.001	(0801103) / 11645.0000	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO, COMPENSI ANNI 2017 - 2018, IMPEGNO DI SPESA. Barbolini Fausto. 7141 BARBOLINI FAUSTO	35,00	0,00
2017 / 00425	(0801103) / 11645.0000	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO, COMPENSI ANNI 2017 - 2018, IMPEGNO DI SPESA. Sola Mirco. 7139 SOLA MIRCO	294,95	0,00
2017 / 00426	(0801103) / 11645.0000	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO, COMPENSI ANNI 2017 - 2018, IMPEGNO DI SPESA. Tusso Giampiero. 7140 TUSO GIAMPIERO	294,95	58,79

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.03.01.00 - Urbanistica**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00427	(0801103) / 11645.0000	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO, COMPENSI ANNI 2017 - 2018, IMPEGNO DI SPESA. Barbolini Fausto. 7141 BARBOLINI FAUSTO	78,54	0,00
2017 / 00428	(0801103) / 11645.0000	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO, COMPENSI ANNI 2017 - 2018, IMPEGNO DI SPESA. Milani Paola. 7137 MILANI PAOLA	294,95	0,00
2018 / 00014	(0801103) / 11645.0000	NOLEGGIO PLOTTER, AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODO 2017, 2018, 2019. 3885 GAVIOLI S.R.L.	191,54	0,00
2018 / 00639	(0801103) / 11687.0001	[CIG Z1125966C4] - Incarico a Consorzio Futuro in Ricerca di Ferrara per ricerca e progettazione paesaggistica 7669 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	6.100,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.03.01.00			13.994,10	58,79

Assegnatario 02.03.03.00 - Sportello unico attività produttive

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00687	(0109103) / 10945.0000	Affidamento incarico di patrocinio legale - impugnazione Delibera Comune di Valsamoggia	3.356,51	0,00
2018 / 00464	(0701103) / 11574.0000	Erogazione contributo all'Associazione "Savignano delle Botteghe". Anno 2018. 3035 ASSOCIAZIONE SAVIGNANO DELLE BOTTEGHE	4.000,00	0,00
2018 / 00645	(1401104) / 08470.0001	Integrazione Contributo a favore di Savignano delle Botteghe anno 2018 3035 ASSOCIAZIONE SAVIGNANO DELLE BOTTEGHE	3.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.03.03.00			10.356,51	0,00

Assegnatario 02.04.00.00 - Tutela Ambiente e Risparmio Energetico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00638	(0801104) / 11641.0000	Trasferimento al Comune di Nonantola per adesione convenzione Romea Nonantolana (DCC 34/2017) 5549 COMUNE DI NONANTOLA	1.000,00	0,00
2018 / 00089.003	(0902202) / 21727.0000	Pagamento competenze Inail per denuncia nuovo impianto di riscaldamento sede municipale 268 INAIL	186,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.04.00.00			1.186,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.04.01.00 - Tutela e valorizzazione ambiente**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00212	(0103103) / 10380.0000	Fonritura Gas anno 2015 6155 GALA SPA	119,52	119,52
2016 / 00739	(0106103) / 11746.0000	Riparazione caldaia ambulatorio via don Gherardi 5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	390,40	390,40
2018 / 00240	(0103103) / 10380.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Energia elettrica. Assegnazione alla ditta Global Power S.p.a. 5784 GLOBAL POWER SPA	1.427,13	0,00
2018 / 00241	(0103103) / 10380.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Acqua. Assegnazione alla ditta Hera S.p.A. 1454 HERA SPA	323,35	350,98-
2018 / 00243	(0103103) / 10380.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Telefonia mobile. Assegnazione alla ditta Telecom Italia S.p.A. 4359 TELECOM ITALIA SPA	288,69	162,25
2018 / 00244	(0103103) / 10380.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Telefonia fissa. Assegnazione alla ditta Telecom S.p.A. - Emilia Romagna. 1834 TELECOM ITALIA SPA-EMILIA ROMAGNA-	774,71	386,61
2018 / 00541	(0103103) / 10380.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	574,21	75,46

Assegnatario 02.04.01.00 - Tutela e valorizzazione ambiente

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00541.001	(0103103) / 10380.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Utenza asilo nido. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	3.666,15	0,00
2018 / 00221	(0106103) / 10580.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - 5784 GLOBAL POWER SPA	967,66	0,00
2018 / 00222	(0106103) / 10580.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - 1454 HERA SPA	133,51	0,00
2018 / 00224	(0106103) / 10580.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - 1834 TELECOM ITALIA SPA-EMILIA ROMAGNA-	290,40	144,52
2018 / 00542	(0106103) / 10580.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	454,46	454,46
2018 / 00542.001	(0106103) / 10580.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Utenza scuole elementari. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	4.140,02	0,00
2018 / 00672	(0106103) / 11746.0000	[CIG Z4626938A9] - Intervento urgente di verifica pompa di calore Municipio. Affidamento alla ditta Aermec. 4968 AERSAT SNC DI LEGGIO M. E LOLLI S.	100,00	0,00

Assegnatario 02.04.01.00 - Tutela e valorizzazione ambiente

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00227	(0111103) / 11280.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - 5784 GLOBAL POWER SPA	790,88	0,00
2018 / 00544	(0111103) / 11280.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	19.628,12	8.941,97
2018 / 00226	(0401103) / 11180.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Acqua. Hera SpA 1454 HERA SPA	58,62	0,00
2018 / 00543	(0401103) / 11180.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	5.269,63	2.782,09
2018 / 00229	(0501103) / 11380.0000	UTENZE CENTRO CIVICO -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Energia elettrica - Global Power spa. 5784 GLOBAL POWER SPA	1.153,65	0,00
2018 / 00230	(0501103) / 11380.0000	UTENZE CENTRO CIVICO -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Acqua - Hera spa 1454 HERA SPA	422,76	164,11
2018 / 00232	(0501103) / 11380.0000	UTENZE CENTRO CIVICO -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Telefonia - Telecom Italia spa 1834 TELECOM ITALIA SPA-EMILIA ROMAGNA-	500,75	262,00

Assegnatario 02.04.01.00 - Tutela e valorizzazione ambiente

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00545	(0501103) / 11380.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	12.982,97	4.283,40
2018 / 00233	(0601103) / 11480.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - 5784 GLOBAL POWER SPA	1.614,68	0,00
2018 / 00234	(0601103) / 11480.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - 1454 HERA SPA	1.155,34	0,00
2018 / 00547	(0601103) / 11480.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	739,32	739,32
2018 / 00547.001	(0601103) / 11480.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Utenza centro civico. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	2.236,62	0,00
2018 / 00616	(0902103) / 11746.9900	[CIG Z0C25FFAD8] - Rimozione vespe da area pubblica. Affidamento alla ditta Verde Idea s.a.s. di Forlì 5062 VERDE IDEA S.A.S. DI BORZANI FABRIZIO & C.	609,91	0,00
2018 / 00389	(0902104) / 11748.9900	Convenzione per il controllo specie nutria - Trasferimento a Provincia di Modena - Anno 2018. 1734 PROVINCIA DI MODENA	1.950,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.04.01.00 - Tutela e valorizzazione ambiente**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00013	(0902104) / 11749.0000	Convenzione GEV vigilanza ambientale 2017-2019 3908 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00	0,00
2018 / 00471	(0903103) / 11745.0001	[CIG ZB1247EED5] - Proroga del servizio raccolta e gestione PET nell'ambito del progetto didattico Dea Minerva fino al 31/12/2018 - Affidamento alla ditta Germoglio sas di Luppi Manuela di Savignano sul Panaro 5409 GERMOGLIO S.A.S. DI LUPPI MANUELA & C.	3.960,00	3.960,00
2018 / 00215	(0903104) / 11840.0000	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI 2018. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL L'ANNO 2018- 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	103.592,60	0,00
2018 / 00537	(1005103) / 12052.9900	[CIG Z59252F17E]Manutenzione pubblica illuminazione fino al 31/12/2018. Affidamento alla ditta Obbiettivo Luce di Uccellari Stefano e Galli Fabio snc di Vignola (MO) 6332 OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO S.N.C.	5.670,28	0,00
2018 / 00236	(1005103) / 12080.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - 5784 GLOBAL POWER SPA	16.224,37	0,00
2018 / 00546	(1201103) / 12280.0000	[CIG76603164BD] - Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Affidamento a Hera Comm. srl 5041 HERA COMM SRL	1.942,40	1.942,40
2018 / 00238	(1209103) / 12580.0000	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - 5784 GLOBAL POWER SPA	410,20	0,00

Assegnatario 02.04.01.00 - Tutela e valorizzazione ambiente

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00239	(1209103) / 12581.9900	UTENZE COMUNALI -IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - 1454 HERA SPA	49,41	29,90-
2018 / 00667	(1701202) / 21827.0000	Ripristino arginatura a protezione del campo di ruzzola 6934 BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL	3.416,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.04.01.00			199.528,72	24.427,63

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.05.00.00 - Lavori Pubblici e Protezione Civile**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00639	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale 5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	375,00	0,00
2018 / 00595	(0601202) / 51170.0003	[CIG ZE524738C1] - Integrazione lavori di copertura spogliatoi palestra di Formica. Assegnazione alla ditta Savini Termoidraulica srl di Savignano sul Panaro 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.155,22	1.155,22
2018 / 00648	(0902103) / 11750.0000	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALL'ATTREZZATURA TECNICA UTILIZZATA PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E PER GLI INTREVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROLI D. S.R.L. - CIG Z7A26 2979 ROLI D. S.R.L.	1.835,51	0,00
2018 / 00669	(0902103) / 11750.0000	DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO A FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - CIG Z89227502F 3994 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	201,30	0,00
2018 / 00615	(0902202) / 51470.0003	[CIG Z2E2496752] - Manutenzione giochi da esterno presso aree verdi e impianti sportivi. Affidamento a Gruppo dimensione comunità srl 7211 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	741,99	0,00
2018 / 00613	(1005202) / 52120.0002	[CIG ZD92582331] - Realizzazione collegamento pedonale in via Lazio fra le scuole "Graziosi" e "Crespellani". Affidamento alla ditta FEA srl di Castelfranco E. 6684 FEA SRL	2.241,07	0,00
2018 / 00612	(1202202) / 52320.0001	[CIG ZD92582331] - Realizzazione collegamento pedonale in via Lazio fra le scuole "Graziosi" e "Crespellani". Affidamento alla ditta FEA srl di Castelfranco E. 6684 FEA SRL	3.098,40	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.05.00.00			9.648,49	1.155,22

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.05.01.00 - Opere Pubbliche**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00579	(0105202) / 50220.0001	[Cig Z572572D5A] - Lavori di adeguamento antincendio centro polivalente "T. Nuvolari". Fornitura di sistema di diffusione sonora tramite CONSIP. Affidamento alla ditta Elettroveneta di Padova. 7609 ELETTROVENETA	3.829,86	3.829,86
2018 / 00580	(0105202) / 50220.0001	[CIG Z1C258F7FF] - Lavori di adeguamento antincendio centro polivalente "T. Nuvolari". Lavori edili e opere in cartongesso. Affidamento alla ditta Decor Quattro sas di Casalecchio di Reno. 7620 DECOR QUATTRO SAS DI ZEBINI ROBERTO E ROSSI DAVIDE	5.115,00	0,00
2018 / 00602	(0105202) / 50220.0001	[CIG ZA024B55CF] - Opere edili di manutenzione straordinaria per divisione tra linea elettrica a servizio del bar e della sala polivalente del centro polivalente "T. Nuvolari". Affidamento alla ditta SBS Servizi srl di Savignano sul Panaro 5916 SBS SERVIZI SRL	3.300,00	3.300,00
2018 / 00073	(0106202) / 20527.0000	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI UBICATI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO - METOD 6628 TECNOINDAGINI SRL	20.862,00	20.862,00
2018 / 00536	(0402202) / 21227.2000	[CIG Z8925420A6] - Progettazione del sistema di messa in sicurezza della copertura oggetto di riqualificazione energetica della scuola media "G. Graziosi". Affidamento a Ing. Andrea Naticchioni di Umbertide (PG) 7594 NATICCHIONI ANDREA	1.903,20	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.05.01.00			35.010,06	27.991,86

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.05.02.00 - Patrimonio e Manutenzione**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00486	(0106103) / 10545.0000	AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L'INDAGINE SUPPLEMENTARE AD UN PONTE SVILUPPABILE UTILIZZATO DALL'AREA LAVORI PUBBLICI PER I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLE PROPRIETÀ COMUNALI 6480 STUDIO MONARI	888,16	0,00
2018 / 00365	(0102103) / 10353.0000	[CIG 69614366B7] - Manutenzione ordinaria degli automezzi comunali dal 01/04/2017 al 31/12/2020. Assegnazione alla ditta F.lli Bonfiglioli Ermes e Augusto snc di Savignano sul Panaro. 3781 F.LLI BONFIGLIOLI ERMES & AUGUSTO S.N.C.	4.001,97	0,00
2018 / 00497	(0102103) / 10353.0000	[CIG ZBC24F813E] - Manutenzione ordinaria gomme automezzi comunali. Affidamento alla ditta Bafi Gomme di Setti Ermes di Savignano sul Panaro. 4294 BAFI GOMME DI SETTI ERMES	2.391,80	2.391,80
2018 / 00658	(0102103) / 10353.0000	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA DA INSTALLARE SUGLI AUTOVEICOLI COMUNALI UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO ALL'IMPRESA GUIDI FERRA 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	1.182,91	0,00
2018 / 00280	(0106103) / 10530.0000	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - DURATA DELL'AFFIDAMENTO DAL 01/03/2017 AL 31/12/2020 CODICE CIG 6956879629 - Quota anno 2018. Affidamento alla ditta Guidi Ferramenta srl di Savignano sul Panaro. 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	479,00	0,00
2018 / 00578	(0106103) / 10530.0000	[CIG Z932594EFA] - Acquisto sramatore per interventi di manutenzione ordinaria al verde pubblico. Affidamento alla ditta Roli D. srl di Spilamberto 2979 ROLI D. S.R.L.	518,50	0,00
2018 / 00630	(0106103) / 10545.0000	CONTRIBUTI A.N.A.,C. 2018 6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.05.02.00 - Patrimonio e Manutenzione**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00642	(0106103) / 10545.0000	[CIG ZC0264408A] - Servizio di stampa, imbustamento e spedizione fatture lampade votive anno 2018. Affidamento a Grafiche Gaspari S.p.A. 1128 GRAFICHE GASPARI S.R.L.	966,40	0,00
2018 / 00208	(0106103) / 10550.0000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE USCITE DI SICUREZZA CON MANIGLIONI ANTIPANICO, PORTE REI E N.1 PORTA SCORREVOLE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DURATA AFFIDAMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 - CIG Z691DFFF13 - IMPEGNO DI SPESA 2622 KONE S.P.A.	1.000,00	0,00
2018 / 00610	(0106103) / 10550.0000	[CIG Z5C257048A] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali. Assegnazione alla ditta Giuliani Guerrino s.n.c. di Savignano sul Panaro 1955 GIULIANI GUERRINO	1.500,00	0,00
2018 / 00641	(0106103) / 10560.0000	Canone annuo alla Regione Emilia Romagna per utilizzo terreno demaniale per la pratica sportiva del "Lancio del ruzzolone". Anno 2018 3467 REGIONE EMILIA ROMAGNA-SERVIZIO TECNICO BACINI	125,00	0,00
2018 / 00002	(0106103) / 10565.0000	[CIG 601631328C] - Servizio vigilanza edifici comunali anno 2018. Affidamento alla ditta Vigilanza Sevi srl di Vignola. 4731 VIGILANZA SEVI SRL	7.420,10	7.420,10
2018 / 00623	(0301103) / 11060.0000	LOCAZIONE PASSIVA DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DAL 10/12/2018-09/12/19 4705 CRG S.N.C. DI VOLPI CESARE E C.	628,00	628,00
2018 / 00275	(0401103) / 11150.0000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE USCITE DI SICUREZZA CON MANIGLIONI ANTIPANICO, PORTE REI E N.1 PORTA SCORREVOLE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DURATA AFFIDAMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 - CIG Z691DFFF13 - IMPEGNO DI SPESA 2622 KONE S.P.A.	64,98	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.05.02.00 - Patrimonio e Manutenzione**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00320	(0401103) / 11150.0000	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBICATA ALL'INTERNO DELLE AREE CORTILIVE SCOLASTICHE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 7134 ALBERTAZZI IMPIANTI S.R.L. S.U.	1.403,02	0,00
2018 / 00453	(0401103) / 11150.0000	Conformità anticincendio Scuole Puglisi - Incarico Ferrini Fabio 3389 FERRINI FABIO	5.075,20	0,00
2018 / 00597	(0401103) / 11150.0000	[CIG ZF22577972] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici scuole materne anno 2018. Affidamento alla ditta Elettrotecnica Savignanese di Mazzi Maurizio. 3926 ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DI MAZZI	3.400,00	3.400,00
2018 / 00209	(0402103) / 11250.0000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE USCITE DI SICUREZZA CON MANIGLIONI ANTIPANICO, PORTE REI E N.1 PORTA SCORREVOLE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DURATA AFFIDAMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 - CIG Z691DFFF13 - IMPEGNO DI SPESA 2622 KONE S.P.A.	1.000,00	0,00
2018 / 00401	(0402103) / 11250.0000	[CIG Z1623D5256] - Acquisto di materiale idraulico per riparazione bagno scuole elementari. Affidamento alla ditta Idrosanitas di Luccarini Gino srl 5447 IDROSANITAS DI LUCCARINI GINO S.R.L.	91,89	0,00
2018 / 00577	(0402103) / 11250.0000	[CIG Z5C259B9BB] - Fornitura di materiali edili per manutenzione ordinaria scuola elementare "A. Crespellani". Affidamento alla ditta Edilizia Barozzi srl di Savignano sul Panaro. 921 EDILIZIA BAROZZI S.R.L.	163,71	0,00
2018 / 00598	(0402103) / 11250.0000	[CIG ZF22577972] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici scuole elementari anno 2018. Affidamento alla ditta Elettrotecnica Savignanese di Mazzi Maurizio. 3926 ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DI MAZZI	3.000,00	3.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.05.02.00 - Patrimonio e Manutenzione**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00611	(0402103) / 11250.0000	[CIG Z5C257048A] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici scuole elementari. Assegnazione alla ditta Giuliani Guerrino s.n.c. di Savignano sul Panaro 1955 GIULIANI GUERRINO	2.603,60	0,00
2018 / 00621	(0402103) / 11250.0000	[CIG Z1D259E685] - Manutenzione ordinaria alberature scuole elementari. Affidamento a Soc. Agricola Floridea Srl 2826 SOCIETA'AGRICOLA FLORIDEA SRL	8.860,00	0,00
2018 / 00599	(0501103) / 11350.0000	[CIG ZF22577972] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici centro civico anno 2018. Affidamento alla ditta Elettrotecnica Savignanese di Mazzi Maurizio. 3926 ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DI MAZZI	5.399,02	5.399,02
2018 / 00654	(0501103) / 11350.0000	DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DEL CENTRO CIVICO COMUNALE ALL'IMPRESA AUTOSPURGHI SAVIGNI S.R.L. CIG Z152679394 1990 AUTOSPURGO SAVIGNI SRL	549,00	0,00
2018 / 00614	(0601103) / 11450.0000	[CIG Z2E2496752] - Manutenzione giochi da esterno presso aree verdi e impianti sportivi. Affidamento a Gruppo dimensione comunità srl 7211 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	1.047,31	0,00
2018 / 00659	(1005103) / 12030.0000	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER LA SALATURA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE INERENTE LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GUIDI FERRAMENTA S.R.L. - CIG Z972673E05 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	3.700,04	0,00
2018 / 00218	(1005103) / 12033.0000	[CIG Z6046262D3] Acquisto carburante rete - fuel card 6 per gli automezzi adibiti a servizi comunali. Convenzione Consip scad. 02/11/2018. Assegnazione alla ditta Q8 Kuwait Petroleum. 6665 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	3.000,19	850,33

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.05.02.00 - Patrimonio e Manutenzione**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00246	(1005103) / 12033.0000	[CIG Z76220C844] - Acquisto carburante (metano) per gli automezzi adibiti a servizi comunali anno 2018. Assegnazione alla ditta Metano Spilamberto srl di Bologna. 4423 METANO SPILAMBERTO SRL	148,57	0,00
2018 / 00625	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z291E62A07] - Rimozione e spalamento neve lotto 11 stagione 2018/2019. Affidamento alla ditta SBS Servizi srl 5916 SBS SERVIZI SRL	3.143,01	3.143,01
2018 / 00269	(1005103) / 12050.0000	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA. Affidamento alla ditta Frantoio Fondovalle srl 3994 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	23,79	23,79
2018 / 00374	(1005103) / 12050.0000	[CIG Z89227502F] - Fornitura conglomerato bituminoso per manutenzione ordinaria patrimonio pubblico. Affidamento alla ditta Frantoio Fondovalle srl 3994 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	201,30	201,30
2018 / 00476	(1005103) / 12050.0000	[CIG ZF42287F8E] - Manutenzione ordinaria delle tubazioni per la raccolta acque piovane via Castello. affidamento alla ditta Autospurgo Savigni srl del Castelfranco Emilia (MO). 1990 AUTOSPURGO SAVIGNI SRL	110,64	0,00
2018 / 00394.005	(1005202) / 22027.0000	[CIG ZD92582331] - Realizzazione collegamento pedonale in via Lazio fra le scuole "Graziosi" e "Crespellani". Affidamento alla ditta FEA srl di Castelfranco E. 6684 FEA SRL	1.354,02	0,00
2018 / 00088	(1005202) / 22027.2000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CASTELLO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI SAVIGNANO SUL PANARO 5907 STUDIO ASSOCIATO DI TECNICA INDUSTRIALE MINGHELLI	1.661,64	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 02.05.02.00 - Patrimonio e Manutenzione**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00210	(1201103) / 12250.0000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE USCITE DI SICUREZZA CON MANIGLIONI ANTIPANICO, PORTE REI E N.1 PORTA SCORREVOLE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DURATA AFFIDAMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 - CIG Z691DFFF13 - IMPEGNO DI SPESA 2622 KONE S.P.A.	497,02	0,00
2018 / 00596	(1201103) / 12250.0000	[CIG ZF22577972] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici asilo nido anno 2018. Affidamento alla ditta Elettrotecnica Savignanese di Mazzi Maurizio. 3926 ELETTEOTECNICA SAVIGNANESE DI MAZZI	3.000,00	3.000,00
2018 / 00622	(1201103) / 12250.0000	[CIG Z1D259E685] - Manutenzione ordinaria alberature asilo nido. Affidamento a Soc. Agricola Floridea Srl 2826 SOCIETA'AGRICOLA FLORIDEA SRL	1.040,00	0,00
2018 / 00006	(1209103) / 12545.0000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE PER LA DURATA CONTRATTUALE DI ANNI 3 E PIÙ PRECISAMENTE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019 CODICE CIG 6844054407 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla ditta Notaro Group Servizi srl. 7197 NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	6.390,06	914,58
2018 / 00632	(1209103) / 12545.0000	[CIG Z2225F92F6] - Espletamento servizio funebre anno 2018. Affidamento alla ditta Nervuti srl di Savignano sul Panaro 6947 NERVUTI S.R.L.	1.000,00	1.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.05.02.00			79.404,85	31.371,93

Assegnatario 02.05.03.00 - Protezione Civile

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00660	(1101103) / 12145.0000	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER LA SALATURA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE INERENTE LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GUIDI FERRAMENTA S.R.L. - CIG Z972673E05 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	2.500,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.05.03.00			2.500,00	0,00

Assegnatario 02.06.01.00 - Viabilità e sicurezza stradale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00206	(0301103) / 11045.0000	SPESE PER ABBONAMENTI ANNUALI ALLE BANCHE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	175,43	175,43
		TOTALE ASSEGNATARIO 02.06.01.00	175,43	175,43

Assegnatario 02.07.01.00 - Servizio Tributi Associato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00788	(0104104) / 10440.0000	Tributo provinciale 931 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA RAGIONERIA PATRIMONI	7.496,13	0,00
2014 / 00291	(0104104) / 10440.0000	Accordo con la provincia di Modena per il riversamento del tributo ambientale provinciale 931 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA RAGIONERIA PATRIMONI	4.165,53	0,00
2015 / 00649	(0104104) / 10440.0000	Quota anno 2015 trasferimento add.le provinciale tarsu	5.367,61	0,00
2016 / 00500	(0104104) / 10440.0000	Trasferimento del tributo provinciale 2016 1734 PROVINCIA DI MODENA	5.058,59	0,00
2017 / 00619	(0103103) / 00061.0060	Acquisto software per lettura delle forniture "utenze" dell'agenzia entrate 1128 GRAFICHE GASPARI S.R.L.	470,00	0,00
2017 / 00002	(0104103) / 10445.0000	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER 1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	2.201,22	2.201,22
2017 / 00408	(0104104) / 10440.0000	Tributo ambientale anno 2017 1734 PROVINCIA DI MODENA	12.552,07	0,00

Assegnatario 02.07.01.00 - Servizio Tributi Associato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00628	(0301103) / 11045.0000	APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA. 1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	3.482,00	3.482,00
2018 / 00193	(0103103) / 10360.0000	Noleggio multifunzione ufficio tributi 2016/2020 Kyocera TaskAlfa 4501i- anno 2018 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	257,87	10,66
2018 / 00017	(0104103) / 10445.0000	Servizio H2H 3377 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-INC.MAAF-...	1.070,65	41,40
2018 / 00284	(0104103) / 10445.0000	aggio ICP e TOSAP 1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	2.240,37	727,57
2018 / 00467	(0104103) / 10445.0000	[CIG 4586240CF6] - Riscossione coattiva entrate comunali. Adesione a convenzione Intercent-ER. Affidamento alla ditta ICA s.r.l. Quota anno 2018. 1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	6.081,54	4.158,78
2018 / 00652	(0104103) / 10445.0000	Implementazione programma tributi Caboto e Persone 3133 ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	7.808,00	0,00
2018 / 00653	(0104103) / 10445.0000	Ulteriore impegno di spesa per aggio riscossione coattiva 1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	3.500,00	0,00

Assegnatario 02.07.01.00 - Servizio Tributi Associato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00398	(0104104) / 10440.0000	Riversamento ruolo tributo provinciale anno 2018 1734 PROVINCIA DI MODENA	70.000,00	0,00
2018 / 00283	(0104109) / 10499.0000	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DIVERSI ANNO 2018	2.718,53	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 02.07.01.00	134.470,11	10.621,63

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2018	2.372,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			2.372,86
01021	Segreteria generale	2007	1.927,80
		2008	172,72
		2018	94.829,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			96.929,94
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	119,52
		2017	470,00
		2018	20.389,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			20.978,98
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2013	7.496,13
		2014	4.165,53
		2015	5.367,61
		2016	5.058,59
		2017	14.753,29
		2018	93.419,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			130.260,24
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	12.244,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			12.244,86
01061	Ufficio tecnico	2015	888,16
		2016	390,40
		2018	18.470,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			19.748,61
01062	Ufficio tecnico	2018	23.169,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			23.169,02

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	2.973,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			2.973,51
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2012	888,00
		2015	3.356,51
		2017	1.611,60
		2018	11.548,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			17.404,91
01101	Risorse umane	2018	1.154,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.154,27
01111	Altri servizi generali	2018	20.419,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			20.419,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	3.482,00
		2018	6.859,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			10.341,89
04011	Istruzione prescolastica	2018	15.271,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			15.271,45
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	350.719,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			350.719,20
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	1.903,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			1.903,20
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	5.000,00
		2017	4.450,00
		2018	52.078,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			61.528,76
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	1.300,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			1.300,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
06011	Sport e tempo libero	2017	2.087,90
		2018	6.793,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			8.881,17
06012	Sport e tempo libero	2018	1.155,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			1.155,22
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	1.000,00
		2018	5.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			6.000,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	4.500,00
		2017	10.287,26
		2018	7.291,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			22.078,80
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2018	5.549,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			5.549,95
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	6.096,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			6.096,72
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	927,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			927,99
09031	Rifiuti	2018	107.552,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			107.552,60
10021	Trasporto pubblico locale	2017	3.523,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			3.523,53
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	32.222,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			32.222,19

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	5.256,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			5.256,73
11011	Sistema di protezione civile	2018	2.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			2.500,00
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	6.479,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			6.479,42
12022	Interventi per la disabilità	2018	3.098,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			3.098,40
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	351.088,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			351.088,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	7.849,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			7.849,67
14011	Industria PMI e artigianato	2018	3.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			3.000,00
17012	Ponti energetiche	2018	3.416,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17012			3.416,00
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2018	428.888,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			428.888,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2004	750,00
		2009	400,00
		2010	2.260,00
		2014	525,00
		2015	1.260,00
		2016	100,00
		2017	16.479,99

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	38.672,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			60.447,37

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2004	750,00
2007	1.927,80
2008	172,72
2009	400,00
2010	2.260,00
2012	888,00
2013	7.496,13
2014	4.690,53
2015	15.491,80
2016	10.548,99
2017	58.145,57
2018	1.751.960,92
TOTALE	1.854.732,46

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO**

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2007	1.927,80
1 - 2008	172,72
1 - 2012	888,00
1 - 2013	7.496,13
1 - 2014	4.165,53
1 - 2015	14.231,80
1 - 2016	10.448,99
1 - 2017	41.665,58
1 - 2018	1.655.267,17
2 - 2018	58.021,37
7 - 2004	750,00
7 - 2009	400,00
7 - 2010	2.260,00
7 - 2014	525,00
7 - 2015	1.260,00
7 - 2016	100,00
7 - 2017	16.479,99
7 - 2018	38.672,38
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.854.732,46

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2017 2018	2.663,89 4.442,66	0,00 0,00	2.663,89 4.442,66
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			7.106,55	0,00	7.106,55
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2018	178,49	0,00	178,49
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			178,49	0,00	178,49
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018	41,32	0,00	41,32
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			41,32	0,00	41,32
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...	2018	443,31	0,00	443,31
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			443,31	0,00	443,31
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	475,00	0,00	475,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			475,00	0,00	475,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	1.618,94	282,53	1.336,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			1.618,94	282,53	1.336,41

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2017	470,00	0,00	470,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.000			470,00	0,00	470,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	789,95	0,00	789,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			789,95	0,00	789,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	3.148,76	850,33	2.298,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			3.148,76	850,33	2.298,43
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	997,50	0,00	997,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			997,50	0,00	997,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	5.570,56	1.385,50	4.185,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			5.570,56	1.385,50	4.185,06
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2018	1.781,28	0,00	1.781,28
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			1.781,28	0,00	1.781,28

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2018	91,58	0,00	91,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			91,58	0,00	91,58
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2018	3.050,20	0,00	3.050,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			3.050,20	0,00	3.050,20
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2018	164,43	0,00	164,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			164,43	0,00	164,43
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	8.900,00	0,00	8.900,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			8.900,00	0,00	8.900,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017 2018	2.201,22 20.700,56	2.201,22 4.927,75	0,00 15.772,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			22.901,78	7.128,97	15.772,81
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	390,00	0,00	390,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			390,00	0,00	390,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	774,71	386,61	388,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			774,71	386,61	388,10
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	288,69	162,25	126,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			288,69	162,25	126,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	17.425,45	0,00	17.425,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			17.425,45	0,00	17.425,45
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	11.205,99	644,21	10.561,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			11.205,99	644,21	10.561,78
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2015 2018	119,52 48.525,17	119,52 18.764,64	0,00 29.760,53
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			48.644,69	18.884,16	29.760,53
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	628,00	628,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			628,00	628,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	125,00	0,00	125,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.005			125,00	0,00	125,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016 2018	5.000,00 1.601,80	0,00 292,37	5.000,00 1.309,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			6.601,80	292,37	6.309,43
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	7.576,68	2.391,80	5.184,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			7.576,68	2.391,80	5.184,88
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016 2018	390,40 50.980,58	390,40 18.167,12	0,00 32.813,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			51.370,98	18.557,52	32.813,46
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2007 2008	1.927,80 172,72	0,00 0,00	1.927,80 172,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			2.100,52	0,00	2.100,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2012 2015 2017 2018	888,00 3.356,51 1.611,60 11.548,80	0,00 0,00 0,00 0,00	888,00 3.356,51 1.611,60 11.548,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			17.404,91	0,00	17.404,91
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2015 2017 2018	5.388,16 4.584,04 16.642,01	0,00 3.540,79 4.135,43	5.388,16 1.043,25 12.506,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			26.614,21	7.676,22	18.937,99
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	7.420,10	7.420,10	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			7.420,10	7.420,10	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017 2018	2.087,90 25.185,16	0,00 1.914,58	2.087,90 23.270,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			27.273,06	1.914,58	25.358,48
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2018	815,59	316,62	498,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			815,59	316,62	498,97

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2018	1.875,00	0,00	1.875,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			1.875,00	0,00	1.875,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	5.809,91	0,00	5.809,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			5.809,91	0,00	5.809,91
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2013 2014 2015 2016 2017 2018	7.496,13 4.165,53 5.367,61 5.058,59 12.552,07 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.496,13 4.165,53 5.367,61 5.058,59 12.552,07 70.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			104.639,93	0,00	104.639,93
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2018	87.237,88	0,00	87.237,88
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			87.237,88	0,00	87.237,88
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di C...	2017	6.521,33	0,00	6.521,33

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	1.219.568,60	0,00	1.219.568,60
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.005			1.226.089,93	0,00	1.226.089,93
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di...	2018	3.450,00	0,00	3.450,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			3.450,00	0,00	3.450,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2017	3.523,53	0,00	3.523,53
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			3.523,53	0,00	3.523,53
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2018	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			3.000,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2017 2018	5.450,00 8.078,98	0,00 500,00	5.450,00 7.578,98
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			13.528,98	500,00	13.028,98
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2018	2.718,53	0,00	2.718,53
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			2.718,53	0,00	2.718,53

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	2.307,02	1.033,34	1.273,68
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			2.307,02	1.033,34	1.273,68
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	24.278,00	20.862,00	3.416,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			24.278,00	20.862,00	3.416,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	1.903,20	0,00	1.903,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			1.903,20	0,00	1.903,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	8.355,13	0,00	8.355,13
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			8.355,13	0,00	8.355,13
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	186,00	0,00	186,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			186,00	0,00	186,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	1.155,22	1.155,22	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			1.155,22	1.155,22	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	12.244,86	7.129,86	5.115,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			12.244,86	7.129,86	5.115,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.11.001			1.300,00	0,00	1.300,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	741,99	0,00	741,99
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.999			741,99	0,00	741,99
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	2018	5.549,95	0,00	5.549,95
TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001			5.549,95	0,00	5.549,95
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2004 2017 2018	750,00 16.479,99 16.571,59	0,00 0,00 0,00	750,00 16.479,99 16.571,59
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			33.801,58	0,00	33.801,58
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.3.03.01.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Mini...	2018	844,26	0,00	844,26
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.001			844,26	0,00	844,26

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2009 2010 2014 2015	400,00 2.260,00 525,00 1.260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 2.260,00 525,00 1.260,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			4.445,00	0,00	4.445,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2016 2018	100,00 168,00	0,00 0,00	100,00 168,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			268,00	0,00	268,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2018	21.088,53	0,00	21.088,53
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			21.088,53	0,00	21.088,53