

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00518	(9901702) / 70350.0000	CAUZIONE PROVVISORIA GRAFICHE GASPARI SRL	2.160,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	2.160,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00639	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale. Rossi Franco & C. snc.  5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	375,00	0,00
2014 / 00763	(9901702) / 70350.0000	Depositi cauzionali	150,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>	525,00	0,00



Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00408	(0104104) / 10440.0000	Tributo ambientale anno 2017  1734 PROVINCIA DI MODENA	4.886,57	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. Associazione Ponte Alto Graziosi  3352 ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GRAZIOSI	4.000,00	0,00
2017 / 00270	(0801101) / 11611.1800	Fondo progettazione anno 2017	2.663,89	0,00
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
2017 / 00775	(1002104) / 11748.9901	Erogazione contributo a famiglie per trasporto pubblico locale	3.523,53	0,00
2017 / 00709	(9901701) / 70399.0000	Contributo mensa insegnanti anno 2017  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	16.072,29	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			37.667,61	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00509	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2018 - Dallolio Paolo  745 COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	45.199,75	0,00
2018 / 00398	(0104104) / 10440.0000	Riversamento ruolo tributo provinciale anno 2018  1734 PROVINCIA DI MODENA	13.450,97	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 / 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	1.634,22	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 / 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

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00482	(0501104) / 11348.0000	Rimborso spese convenzione Ass.Ponte Alto anno 2018  3352 ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GRAZIOSI	4.000,00	0,00
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 / 00014	(0801103) / 11645.0000	NOLEGGIO PLOTTER, AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODO 2017, 2018, 2019.  3885 GAVIOLI S.R.L.	191,54	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
2018 / 00377.003	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli anno 2018. Trasferimento oneri trasporto scolastico.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	17.110,00	0,00
2018 / 00600	(9901701) / 70399.0000	Contributo mensa insegnanti anno 2018	16.571,59	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.Destinatarario Ognibene Vincenzo.  7662 OGNIBENE BRUNELLA	3.693,17	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			107.509,09	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			17.320,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00114	(0101103) / 10108.0000	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali - anno 2019  457 AMMINISTRATORI COMUNALI	1.366,40	0,00
2019 / 00239	(0102101) / 00200.0001	Contributi Lavoro straordinario - servizi Affari generali anno 2019	73,73	0,00
2019 / 00118	(0102101) / 10211.0000	Retribuzione accessoria personale ruolo Affari Generali - Scad.27 p.v.  3259 PERSONALE DI RUOLO	159,00	0,00
2019 / 00119	(0102101) / 10215.0000	Contributi Cpdel Affari Generali - Scad.15 p.v.  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	37,84	0,00
2019 / 00011	(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 Augustosnc di Savignano sul Panaro. Quota anno 2020.  3781 F.LLI BONFIGLIOLI ERMES & AUGUSTO S.N.C.	5.020,73	0,00
2019 / 00637	(0102103) / 10353.0000	[CIG Z0C2AFF6F4] - Manutenzione automezzi. Affidamento a Gommista Bafi di Setti Omar.  7850 GOMMISTA BAFI DI SETTI OMAR	1.960,00	0,00
2019 / 00127	(0103101) / 10311.0000	Retribuzione accessoria personale ruolo servizi finanziari - Scad.27 p.v.  3259 PERSONALE DI RUOLO	77,25	0,00
2019 / 00129	(0103101) / 10315.0000	Contributi Cpdel Servizi Finanziari - Scad.15 p.v.  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	18,38	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00184	(0103102) / 10321.0000	Versamento Iva mensile 2019.  4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	3.609,31	0,00
2019 / 00662	(0103103) / 10308.0000	Compenso Revisore del Conto anno 2019 (come da Convenzione)  7685 IOTTI PATRIZIA	7.853,51	0,00
2019 / 00612	(0103103) / 10330.0000	[CIG Z6D2AF90A8] - Acquisto prodotti di pulizia. Affidamento a Italchim srl  5460 ITALCHIM S.R.L.	275,39	0,00
2019 / 00029	(0103103) / 10345.0000	[CIG Z962607266] - Contratto triennale (2018-2019-2020) di assistenza attività e servizi programma di contabilità/gestionale Economico-Patrimoniale. Affidamento a Pal Informatica srl  3482 PAL INFORMATICA SRL	2.440,00	0,00
2019 / 00648	(0103103) / 10345.0000	[CIG Z932AFB65A] - Acquisto gettonale per allineamento dei documenti contabili dell'ente presso la PCC. Affidamento alla ditta Palitalsoft srl  7964 P A L I T A L S O F T S R.L.	732,00	0,00
2019 / 00026	(0103103) / 10360.0000	[CIG Z2855940D8] - Noleggio n. 3 stampanti multifunzione per URP; biblioteca e ufficio tecnico periodo 01/12/2018 - 30/11/2023-anno 2019- Affidamento tramite Consip a Kyocera Document Solutions Italia S.p.A di Milano  4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	432,20	432,20
2019 / 00185	(0103103) / 10360.0000	Noleggio multifunzione ufficio tributi 2016/2020 Kyocera TaskAlfa 4501i- anno 2019  4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	252,74	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00186	(0103103) / 10360.0000	Noleggio stampante multi funzione Kyocera -Ufficio Cultura anno 2019  4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	178,13	0,00
2019 / 00187	(0103103) / 10360.0000	Noleggio stampante multi funzione Kyocera - Demografici anno 2019  4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	225,79	0,00
2019 / 00531	(0103103) / 10360.0000	[cig ZF229E66BF] - Noleggio stampante multifunzione - ufficio anagrafe, periodo 01/10/2019 - 30/09/2021. Convenzione CONSIP. Affidamento a Kyocera Document Solutions Italia SpA  4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	111,02	0,00
2019 / 00007	(0103103) / 10365.0000	Servizio di postalizzazione anno 2018-2019-2020  7136 TRENTI BARBARA (LETTERE E LETTURE)	91,05	0,00
2019 / 00025	(0103103) / 10380.0000	[CIG 7137707E23] - Utenze gas uffici comunali anno 2019. Adesione a convenzione Consip. Affidamento a Soenergy srl.  6972 SOENERGY S.R.L.	900,11	199,42
2019 / 00009	(0103103) / 10389.0000	Convenzione Tesoreria 2018-2021 Spese Commissioni e bolli  7491 BANCO BPM SPA	1.377,15	0,00
2019 / 00639	(0103202) / 20320.0000	[CIG ZC32B290FE] - Acquisto distruggi documenti per l'ufficio tributi. Affidamento tramite MEPA a Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe.  7576 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	240,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00640	(0103202) / 20320.0000	[CIG ZA62B2B25B] - Acquisto n. 2 PC per ufficio tributi. Affidamento tramite Intercenter a Si Computer Spa  7680 SI COMPUTER SPA	839,36	0,00
2019 / 00641	(0103202) / 20320.0000	[CIG Z6D2B508C4] - Acquisto tre sedie girevoli per ufficio. Affidamento tramite MEPA a Paper- Ingros.  7989 PAPER-INGROS	540,00	0,00
2019 / 00653	(0103202) / 20320.0000	[CIG ZD92B5F3C6] - Acquisto cornici per litografie Giuseppe Graziosi. Affidamento alla ditta Mesticheria Eros di Quartieri Ruggero & C. snc  3210 MESTICHERIA EROS DI QUARTIERI RUGGERO E C. S.N.C.	510,00	0,00
2019 / 00669	(0104101) / 00600.0002	Incentivi IMU anno 2019	15.000,00	0,00
2019 / 00155	(0104101) / 10410.0000	Assegni fissi personale ruolo Tributi - Scad.27 p.v.  3259 PERSONALE DI RUOLO	256,64	0,00
2019 / 00157	(0104101) / 10415.0000	Contributi Cpdel ufficio tributi - sacd. 15 p.v.  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	61,09	0,00
2019 / 00160	(0104101) / 10415.0000	Inail ufficio tributi -scad 15.02  268 INAIL	371,04	0,00
2019 / 00159	(0104102) / 10420.0000	Irap Ufficio Tributi 2017- Scad.16 p.v.  1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	21,85	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00596	(0104103) / 00640.0001	Resistenza in giudizio nei ricorsi avverso avvisi di accertamento IMU Pia Associazione Mascile Opere di Maria 2014 e 2015. Affidamento a Ufficio Associato Contenzioso Provincia di Modena  1734 PROVINCIA DI MODENA	1.313,74	0,00
2019 / 00027	(0104103) / 10445.0000	[CIG ZDE25E0785] - Servizio H2H di stampa, imbustamento, postalizzazione e notifica degli avvisi di accertamento 2019/2020. Affidamento a Poste Italiane S.p.a.  3377 POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD-INC.MAAF-...	1.653,76	0,00
2019 / 00291	(0104103) / 10445.0000	[CIG 4586240CF6] - Aggió riscossione coattiva 2019. Affidamento a ICAR srl.  1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	13.264,19	946,99
2019 / 00292	(0104103) / 10445.0000	[CIG 7756391855] - Aggió riscossione servizio in concessione TOSAP e ICP per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2022. Affidamento a Icar srl.  1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	2.452,51	2.157,57
2019 / 00508	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z9D29901E3] - Servizio di supporto alla riscossione coattiva di IMU e TARI anni 2019 e 2020. Affidamento alla ditta Area srl.  7877 AREA SRL	20.657,96	0,00
2019 / 00421	(0104104) / 10440.0000	Riversamento Tefa anno 2019  1734 PROVINCIA DI MODENA	68.050,00	0,00
2019 / 00207	(0104109) / 10499.0000	Rimborso tributi comunali anno 2019	96,62	0,00
2019 / 00671	(0104109) / 10499.0000	Rimborso a Ministero dell'Interno quota 5 per mille Irpef anno d'imposta 2014, anno finanziario 2015.  5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	2.036,69	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00386	(0105102) / 00820.0001	Imposta di bollo e tassa ipotecaria per rettifica atti di compravendita rep. n. 2419 e 2420.  4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	580,00	0,00
2019 / 00465	(0105102) / 00820.0001	Rettifica trascrizione atti di compravendita.  4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	118,00	0,00
2019 / 00462	(0105102) / 00820.0003	Contributo A..N.A.C. GARA 7262619  6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2019 / 00248.001	(0105103) / 00830.0001	[CIG 7805615544] - Fornitura materiale da ferramenta periodo 01/04/2019 - 31/12/2021. Affidamento alla ditta Guidi Ferramenta srl  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	589,99	589,99
2019 / 00635	(0105103) / 00830.0001	[CIG Z6C2714BED] - Fornitura materiale edile per interventi su bagni scuola materna. Affidamento a Edilizia Barozzi srl.  921 EDILIZIA BAROZZI S.R.L.	463,31	0,00
2019 / 00211	(0105103) / 00840.0001	[CIG 622385037F] - Fornitura energia elettrica sede municipale anno 2019. Assegnazione a Global Power s.p.a.  5784 GLOBAL POWER SPA	262,22	0,00
2019 / 00212	(0105103) / 00840.0001	[CIG ZDF273E15D] - Fornitura acqua sede municipale anno 2019. Assegnazione a Hera S.p.a.  1454 HERA SPA	547,44	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00213	(0105103) / 00840.0001	[CIG Z1B263A15A] - Utenze telefonia fissa sede municipale anno 2019. Assegnazione a Telecom Italia s.p.a.  1834 TELECOM ITALIA SPA-EMILIA ROMAGNA-	108,56	108,56
2019 / 00214	(0105103) / 00840.0001	[CIG ZF3263A1B9] - Utenze telefonia mobile sede municipale anno 2019. Assegnazione a Telecom Italia s.p.a.  4359 TELECOM ITALIA SPA	151,21	0,00
2019 / 00215	(0105103) / 00840.0002	[CIG 622385037F] - Utenze energia elettrica magazzino comunale anno 2019. Assegnazione a Global Power s.p.a.  5784 GLOBAL POWER SPA	1.205,86	0,00
2019 / 00216	(0105103) / 00840.0002	[CIG ZDF273E15D] - Fornitura acqua magazzino comunale anno 2019. Assegnazione a Hera s.p.a.  1454 HERA SPA	396,62	639,05-
2019 / 00217	(0105103) / 00840.0002	[CIG Z1B263A15A] - Spese di telefonia fissa magazzino comunale anno 2019. Assegnazione a Telecom Italia s.p.a.  1834 TELECOM ITALIA SPA-EMILIA ROMAGNA-	80,64	80,64
2019 / 00657	(0105103) / 00840.0003	Acconto spese condominiali straordinarie per installazione linea vita. Condominio Doccia-Claudia.  1916 CONDOMINIO DOCCIA-CLAUDIA V.DOCCIA 170 ABCEFM	301,00	0,00
2019 / 00672	(0105103) / 00840.0004	Canone derivazione acqua pubblica anno 2019.  7111 REGIONE EMILIA ROMAGNA ARPAE SAC MODENA	494,16	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00256.001	(0105103) / 00840.0006	[CIG ZF11E0DF00] - Manutenzione impianti elevatori anno 2019. Affidamento a Kone S.p.A.  2622 KONE S.P.A.	540,00	0,00
2019 / 00257	(0105103) / 00840.0006	[CIG ZF11E0DF00] - Manutenzione impianti elevatori anno 2019. Affidamento a Kone S.p.A.  2622 KONE S.P.A.	1.525,00	0,00
2019 / 00259	(0105103) / 00840.0006	[CIG Z2C1DF3B35] - Manutenzione ordinaria dispositivi antincendio edifici comunali periodo 01/01/2018-31/12/2020. Anno 2019. Affidamento a Segnaletica Modenese srl  3270 SEGNALETICA MODENESE SRL	1.934,92	0,00
2019 / 00456	(0105103) / 00840.0007	[CIG Z39291F74E] - Verifiche su gruppo frigo della scuola materna "P. Puglisi". Affidamento a Aersat snc  4968 AERSAT SNC DI LEGGIO M. E LOLLI S.	170,81	0,00
2019 / 00516	(0105103) / 00840.0007	[CIG Z6E29D0098] - Prestazioni idrauliche per adeguamento INAIL centrale termica sede municipale. Affidamento alla ditta Rossi Franco & C. snc.  5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	1.000,40	1.000,40
2019 / 00556	(0105103) / 00840.0007	[CIG Z272A6C543] - Riparazioni urgenti impianto di riscaldamento scuola media "G. Graziosi". Affidamento alla ditta Rossi franco & C. snc  5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	1.654,32	1.654,32
2019 / 00615	(0105103) / 00840.0007	Rimborso spese Bollini Calore Pulito al terzo responsabile Rossi Franco & C. snc  5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	930,86	930,86

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00597	(0105103) / 00840.0008	[cig Z412AEF608] - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASA COMUNALE DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020. Affidamento tramite Intercent-ER a Coopservice soc. coop. a rl.  7753 COOPSERVICE SOC. COOP.P.A.	1.476,20	0,00
2019 / 00599	(0105202) / 50220.0003	[CIG Z592AACA81] - Affidamento tramite MEPA installazione sistema di registrazione audio/video, indicizzazione, streaming, trascrizione automatica e archiviazione delle sedute di Consiglio Comunale. Affidamento a CEDAT 85 srl.  7986 CEDAT 85 S.R.L.	3.955,24	0,00
2019 / 00647	(0105202) / 50220.0003	[CIG Z8F2B423AD] - Fornitura e installazione nuovi circolatori elettronici per riscaldamento scuola media. Affidamento a Termoidraulica Savignanese srl  4346 TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE S.R.L.	4.920,62	0,00
2019 / 00150	(0106101) / 10511.0000	Retribuzione accessoria manutenzione patrimonio -scad. 27 p.v.  3259 PERSONALE DI RUOLO	1.132,63	0,00
2019 / 00151	(0106101) / 10515.0000	Contributi Cpdel manutenzione patrimonio -scad. 15 p.v.  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	951,91	0,00
2019 / 00152	(0106101) / 10515.0000	Ritenute Inadel manutenzione patrimonio - scad. 15 p.v.  1259 INADEL	254,58	0,00
2019 / 00154	(0106101) / 10515.0000	Inail manutenzione patrimonio - scad. 15.02  268 INAIL	1.056,85	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00658	(0106103) / 10535.0000	[CIG ZD42B68B61] - Acquisto modulistica specialistica ufficio Tecnico. Assegnazione a Grafiche Gaspari srl  1128 <b>GRAFICHE GASPARI S.R.L.</b>	332,80	0,00
2019 / 00313	(0106103) / 10545.0000	[CIG Z79277A90C] - Prestazioni di servizio per rinnovo conformità antincendio edifici comunali. Affidamento all'Ing. Ferrini Fabio.  3389 <b>FERRINI FABIO</b>	5.172,80	5.172,80
2019 / 00560	(0106103) / 10545.0000	Spese di istruttoria pratica impianto antincendio scuola "G. Graziosi"  1454 <b>HERA SPA</b>	136,64	0,00
2019 / 00018	(0106103) / 10565.0000	[CIG 765209006F] - Affidamento del servizio di vigilanza negli edifici comunali.	7.392,31	0,00
2019 / 00019	(0106103) / 10580.0000	[CIG 713770E23] - Utenze gas deposito e patrimonio anno 2019. Adesione a convenzione Consip. Affidamento a Soenergy srl.  6972 <b>SOENERGY S.R.L.</b>	303,06	129,92
2019 / 00006	(0106103) / 11746.0000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI E RELATIVA NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE - STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. - CIG Z0C2004DC1  5639 <b>ROSSI FRANCO E C. S.N.C.</b>	6.481,25	6.481,25
2019 / 00549	(0106110) / 10599.0000	Rimborso a Unipolsai Assicurazioni S.p.a. franchigia per sinistro n. 1-8101-2019-0199813 del 22/03/2019  7104 <b>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</b>	175,00	0,00
2019 / 00144	(0107101) / 10611.0000	Retribuzione accessoria servi demografici - scad 27 p.v.  3259 <b>PERSONALE DI RUOLO</b>	285,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00145	(0107101) / 10615.0000	contributi Cpdel servizi demografici -scad 15 p.v.  1481 <b>MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE</b>	67,90	0,00
2019 / 00147	(0107102) / 10620.0000	Irap servizi demografici 2019-scad 16 p.v.  1716 <b>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</b>	118,93	0,00
2019 / 00543	(0107103) / 10630.0000	[CIG Z0B2A3221D] - Acquisto stampati specialistici per anagrafe e stato civile anno 2019. Affidamento a Myo s.r.l.  5032 <b>MYO S.R.L</b>	104,92	104,92
2019 / 00580	(0107103) / 10630.9900	[CIG Z312AD19BB] - Elezioni Regionali E.Romagna del 26.01.2020 - Acquisto stampati. Affidamento a Myo srl  5032 <b>MYO S.R.L</b>	1.300,00	0,00
2019 / 00581	(0107103) / 10630.9900	[CIG 822AD19FE] - Elezioni Regionali E.Romagna del 26.01.2020 - Acquisto cancelleria. Affidamento a Giuly di Paglioli Giuliana  4003 <b>GIULY DI PAGLIOLI GIULIANA</b>	74,30	0,00
2019 / 00582	(0107103) / 10630.9900	[CIG ZA22AD19CB] - Elezioni Regionali E.Romagna del 26.01.2020 - Allestimento seggi, Affidamento a Guidi Ferramenta srl.  1394 <b>GUIDI FERRAMENTA SRL</b>	300,01	0,00
2019 / 00360	(0107103) / 10645.0000	Spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2019.  851 <b>COMUNE DI VIGNOLA</b>	66,37	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00459	(0107103) / 10646.0001	Censimento permanente della popolazione 2019. Affidamento incarico di rilevatore a Mezzadri Iris.  <b>7834 MEZZADRI IRIS</b>	3.245,00	0,00
2019 / 00583	(0107103) / 16045.0000	[CIG ZEB2AD19DC] - Elezioni Regionali E.Romagna del 26.01.2020 - Propaganda Elettorale. Affidamento a Germoglio s.a.s. di Luppi Manuela  <b>5409 GERMOGLIO S.A.S. DI LUPPI MANUELA &amp; C.</b>	1.600,00	0,00
2019 / 00584	(0107103) / 16045.0000	[CIG ZCB2AD1A0F] - Elezioni Regionali E.Romagna del 26.01.2020 - Spese Postali. Affidamento a Trenti Barbara - Lettere e Letture  <b>7136 TRENTI BARBARA (LETTERE E LETTURE)</b>	700,00	0,00
2019 / 00585	(0107103) / 16045.0000	[CIG ZBC2AD19F0] - Elezioni Regionali E.Romagna del 26.01.2020 - Servizio pasti. Affidamento a Lady Savignano di Gruosso L. & C. snc  <b>4051 LADY SAVIGNANO DI GRUOSSO L. &amp; C. SNC</b>	65,00	0,00
2019 / 00587	(0107103) / 16045.0000	Elezioni Regionali E.Romagna del 26.01.2020 - Compensi ai componenti di seggio.  <b>4394 DIVERSI CREDITORI</b>	6.750,00	0,00
2019 / 00496	(0108103) / 10745.0000	[CIG Z75296B59C] - Adeguamento normativo sito internet istituzionale. Affidamento as Aitec srl  <b>1417 AITEC SRL</b>	2.318,00	0,00
2019 / 00383	(0108203) / 50380.0001	Trasferimento in c/ capitale a Unione Terre di Castelli - Servizio sistemi informativi anno 2019  <b>3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI</b>	5.700,00	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00335	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z0227B44EE] - Difesa in giudizio in ricorso in appello di fronte al Consiglio di Stato da parte di Fallimento Calcestruzzi Vignola srl. Incarico all'Avv. Caia Giuseppe  7583 CAIA GIUSEPPE	11.673,00	0,00
2019 / 00590	(0109103) / 10945.0000	Convenzione con la Provincia di Modena per la gestione dell'Ufficio Avvocatura Unico. Quota periodo 01/09/2019 - 31/08/2020,  6600 PROVINCIA DI MODENA-SERVIZIO AVVOCATURA	1.500,00	0,00
2019 / 00601	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z722B25DBF] - Saldo spese legali per difesa TAR il Mulino. Avv. Gualandi Federico.  4843 GUALANDI FEDERICO	3.172,00	0,00
2019 / 00372	(0110101) / 10816.0000	Contributi Fondi Produttività anno 2019	574,80	0,00
2019 / 00497	(0110103) / 10818.0000	[CIG Z75296B59C] - Formazione dipendenti per utilizzo sito internet istituzionale a seguito di adeguamento normativo. Affidamento ad Aitec srl.  1417 AITEC SRL	2.000,00	0,00
2019 / 00561	(0110103) / 10818.0000	[CIG Z212A782D6] - "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2019 - terza giornata di formazione 2019. Partecipazione Sighinolfi Claudia - Biolcati Rinaldi Laura. Affidamento a Interazione srl  2238 INTERAZIONE SRL.	180,00	180,00
2019 / 00021	(0111103) / 11280.0000	[CIG 7137707E23] - Utenze gas scuole elementari e medie anno 2019. Adesione a convenzione Consip. Affidamento a Soenergy srl.  6972 SOENERGY S.R.L.	17.729,40	7.178,66
2019 / 00660	(0301103) / 11060.0000	[CIG Z932B6925F] - Locazione uffici polizia locale periodo 10/12/2019 - 31/12/2019  4705 CRG S.N.C. DI VOLPI CESARE E C.	628,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00382	(0301104) / 02250.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli - Quota gestione servizio polizia locale anno 2019.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	25.916,22	0,00
2019 / 00384	(0301203) / 50680.0001	Trasferimento in c/ capitale a Unione Terre di Castelli - Servizio polizia locale anno 2019.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	5.950,00	0,00
2019 / 00307	(0401103) / 02640.0001	[CIG Z71279E66D] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici scuole materne. Affidamento a Elettrotecnica Savignanese.  3926 ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DI MAZZI	2.180,00	2.180,00
2019 / 00314	(0401103) / 02640.0001	[CIG Z79277A90C] - Prestazioni di servizio per rinnovo conformità antincendio edifici comunali. Affidamento all'Ing. Ferrini Fabio.  3389 FERRINI FABIO	2.440,00	2.440,00
2019 / 00521	(0401103) / 02640.0001	[CIG Z5029D5B89] - Manutenzione ordinaria dispositivi antincendio presso gli edifici scolastici. Affidamento alla ditta Segnaletica Modenese srl  3270 SEGNALETICA MODENESE SRL	333,06	0,00
2019 / 00623	(0401103) / 02640.0001	CIG Z572ACA57E-Verifica periodica biennale ascensori presso edifici comunali. Affidamento ad Azienda Sanitaria USL Modena.  3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA	465,00	0,00
2019 / 00020	(0401103) / 11180.0000	[CIG 7137707E23] - Utenze gas scuole materne anno 2019. Adesione a convenzione Consip. Affidamento a Soenergy srl.  6972 SOENERGY S.R.L.	3.478,73	1.108,97

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00218	(0401103) / 11180.0000	[CIG ZDF273E15D] - Fornitura di acqua scuole materne anno 2019. Assegnazione a Hera s.p.a.  <b>1454 HERA SPA</b>	443,26	0,00
2019 / 00219	(0402103) / 02840.0001	[CIG 622385037F] - Utenze energia elettrica scuole primarie anno 2019. Assegnazione a Global Power s.p.a.  <b>5784 GLOBAL POWER SPA</b>	831,48	0,00
2019 / 00617	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z8A296BE36] - Manutenzione ordinaria infissi interni presso la scuola primaria "A. Crespellani". Affidamento a G.V. Servizi srl  <b>2302 G.V. SERVIZI S.R.L.</b>	2.947,42	2.947,42
2019 / 00618	(0402103) / 02840.0002	[CIG Z8728D6DE2] - Lavori di impermeabilizzazione copertura scuola primaria "A. Crespellani" e pedonale adiacente. Affidamento a Savini Termoidraulica srl  <b>2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.</b>	659,52	0,00
2019 / 00621	(0402103) / 02840.0002	CIG Z572ACA57E-Verifica periodica biennale ascensori presso edifici comunali. Affidamento ad Azienda Sanitaria USL Modena.  <b>3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA</b>	766,06	0,00
2019 / 00622	(0402103) / 02840.0003	CIG Z572ACA57E-Verifica periodica biennale ascensori presso edifici comunali. Affidamento ad Azienda Sanitaria USL Modena.  <b>3236 AZIENDA SANITARIA USL MODENA</b>	200,00	0,00
2019 / 00379	(0402104) / 11240.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli - Quota gestione servizi scolastici anno 2019.  <b>3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI</b>	336.207,17	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00548	(0402202) / 21227.2000	[CIG ZEC2A203AC] - Revisione del progetto esecutivo per l'adeguamento antincendio della scuola media "G. Graziosi". Affidamento all'Ing. Ferrini Fabio.  <b>3389 FERRINI FABIO</b>	10.000,00	10.000,00
2019 / 00091	(0402202) / 50820.0001	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO INERENTE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "CRESPPELLANI" DI SAVIGNANO SUL PANARO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. LORENZO LEONI - CIG Z832655  <b>4536 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI</b>	12.688,00	0,00
2019 / 00361.008	(0402202) / 50820.0002	[CIG 78464707E0] - Manutenzione straordinaria impianto antincendio presso scuola primaria "A. Frank". Affidamento a Bruzzimpianti sas.  <b>7227 BRUZZIMPIANTI SAS</b>	236,50	236,50
2019 / 00361.009	(0402202) / 50820.0002	[CIG 78464707E0] - Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Frank". Sistemazione del terreno adiacente la sede scolastica. Affidamento a SBS Servizi srl  <b>5916 SBS SERVIZI SRL</b>	1.865,60	1.865,60
2019 / 00361.010	(0402202) / 50820.0002	[CIG 78464707E0] - Miglioramento sismico scuola primaria "A. Frank" - 1° stralcio. Interventi su impianto elettrico al piano terra. Affidamento a Elettrotecnica Savignanese.  <b>3926 ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DI MAZZI</b>	3.135,48	3.135,48
2019 / 00361.011	(0402202) / 50820.0002	[CIG 78464707E0] - Redazione nuovo tipo mappale scuola primaria "A. Frank", a seguito di intervento di manutenzione straordinaria. Affidamento a Geom. Di Iorio Vittorio.  <b>2562 DI IORIO VITTORIO</b>	1.076,04	0,00
2019 / 00170	(0501101) / 11311.0000	Retribuzione accessoria servizio cultura - scad. 27 p.v  <b>3259 PERSONALE DI RUOLO</b>	302,83	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00171	(0501101) / 11315.0000	Contributi Cpdel servizi cultura - scad. 15 p.v.  <b>1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE</b>	68,20	0,00
2019 / 00604	(0501103) / 11345.0000	[BCIG ZC82AEF5C2] - Concerto di capodanno 2020. Acquisto emaggi floreali per gli artisti. Affidamento a Floricoltura Miani di Vignola.  <b>5523 FLORICOLTURA MIANI SRL</b>	70,00	0,00
2019 / 00495	(0501103) / 11346.0000	[CIG Z57296E569] - Gestione teatro e musei periodo 01/09/2019 - 28/02/2020. Affidamento a Teatro Evento Soc. Coop. a r.l.  <b>1029 TEATRO EVENTO-SOC.COOP.A.R.L.</b>	27.494,00	27.494,00
2019 / 00644	(0501103) / 11362.0000	[CIG Z1F2785DB5] - Saldo e riscatto impianto di raffrescamento teatro "La Venere". Affidamento a Idrotecnica srl.  <b>2064 IDROTECNICA S.R.L.</b>	3.573,38	3.573,38
2019 / 00022	(0501103) / 11380.0000	[CIG 7137707E23] - Utenze gas centro civico anno 2019. Adesione a convenzione Consip. Affidamento a Soenergy srl.  <b>6972 SOENERGY S.R.L.</b>	12.151,34	4.321,20
2019 / 00012	(0501104) / 11348.0000	Convenzione con Associazione Culturale Centro Documentazione Donna di Modena 2018/2019 Quota-parte 2019.  <b>1477 CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA-ISTITUTO</b>	1.468,48	0,00
2019 / 00317	(0502103) / 03630.0002	[CIG ZF227758E8] - Acquisto pubblicazioni ed altri supporti informativi. Affidamento alla ditta CL.AN di Mundici srl  <b>6601 CL.AN DI MUNDICI S.R.L.</b>	645,64	174,58

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00345	(0502103) / 03630.0002	[CIG Z5227758EC] - Acquisto quotidiani per biblioteca comunale anno 2019. Affidamento a Giuly di Paglioli Giuliana.  4003 GIULY DI PAGLIOLI GIULIANA	1.601,30	0,00
2019 / 00593	(0502103) / 03630.0002	[CIG Z1E2A5A09E] - Acquisto n. 30 copie del volume "Omero è stato qui" da destinare alle scuole per l'incontro con l'autore. Festival "Passa la parola" 2019/2020. Affidamento alla libreria Castello di Carta srl  3181 CASTELLO DI CARTA SRL	300,00	0,00
2019 / 00414	(0502103) / 03640.0001	"Betty B - Festival del fumetto e della letteratura per ragazzi 2019" - Premi e spese varie.  Festival Betty B. Realizzazione corso di fumetto presso le scuole di Savignano. Affidamento a Onesti Claudio.	200,00	0,00
2019 / 00591	(0502103) / 03640.0001	6791 ONESTI CLAUDIO	1.875,00	0,00
2019 / 00594	(0502103) / 03640.0001	Festival "Passa la parola" 2019/2020. Spesa diritti SIAE per lo spettacolo "Alzati Martin" del 13/12/2019.  5667 SIAE-SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	246,87	246,87
2019 / 00595	(0502103) / 03640.0001	Quota parte affidamento organizzazione "Festival Passa la parola" 2019/2020 a Centro Sportivo Italiano - Comitato di Modena  3394 CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI MODENA	2.000,00	0,00
2019 / 00656	(0502103) / 03640.0001	Progetto regionale "Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere 2019". Affidamento attività a Centro Attività Psicosomatiche.  7160 CENTRO ATTIVITÀ PSICOSOMATICHE	4.400,00	0,00
2019 / 00408	(0502103) / 03640.0002	"Betty B - Festival del fumetto e della letteratura per ragazzi 2019" - Contributo ad Hamelin - Associazione Culturale  3145 HAMELIN -ASSOCIAZIONE CULTURALE-	700,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00220	(0502103) / 03640.0003	[CIG 622385037F] - Utenze energia elettrica centro civico anno 2019. Assegnazione a Global Power s.p.a.  <b>5784 GLOBAL POWER SPA</b>	1.026,00	0,00
2019 / 00221	(0502103) / 03640.0003	[CIG ZDF273E15D] - Fornitura di acqua centro civico anno 2019. Assegnazione a Hera s.p.a.  <b>1454 HERA SPA</b>	310,58	30,87
2019 / 00222	(0502103) / 03640.0003	[CIG Z1B263A15A] - Utenze telefonia fissa centro civico anno 2019. Assegnazione a Telecom Italia s.p.a.  <b>1834 TELECOM ITALIA SPA-EMILIA ROMAGNA-</b>	138,47	138,47
2019 / 00611	(0502103) / 03640.0005	[CIG Z292AAE9B0] - Ristampa opuscoli "Guida al borgo antico" e "Museo della Venere". Affidamento a Gruppo Industriale FG srl. SPESA DI PUBBLICITA' SOGGETTA A LIM. DL 78/2010  <b>4348 GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL</b>	2.575,42	0,00
2019 / 00338	(0502104) / 03680.0001	Convenzione con Associazione Ponte Alto Graziosi per gestione spazi Casa della Cultura. Periodo 01/01/2019 - 30/09/2019  <b>3352 ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GRAZIOSI</b>	3.000,00	0,00
2019 / 00342	(0502104) / 03680.0001	Convenzione con nucleo volontari Associazione Nazionale Carabinieri per il presidio del territorio. Periodo 2019-2021  <b>2777 ASS.NAZIONALE CARABINIERI SEZ.DI SAVIGNANO</b>	403,00	0,00
2019 / 00652	(0502104) / 03680.0001	Erogazione contributo ad Associazione Ponte Alto "G. Graziosi" per iniziativa socio culturale rivolta alle famiglie del 12 e 19 febbraio 2019  <b>3352 ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GRAZIOSI</b>	300,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00015	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z6324937D6] - Proroga per il periodo 01/01/2019 - 30/06/2019 della convenzione per la gestione delle aree e delle strutture per il gioco del calcio nel centro sportivo comunale "T. Nuvolari". Affidamento all'Assoc. ASD Valsa Gold di Va  <b>7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL</b>	7.500,00	0,00
2019 / 00031	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZF71FB3848] - Gestione palestra Doccia. Affidamento all'Assoc. Oneness Taekwondo Accademia ASD  <b>2579 ASS.ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA ASD</b>	3.965,02	0,00
2019 / 00331	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z62271AA4C] - Contributo a pareggio spese di gestione aree attrezzate di Formica anno 2019. Ass. Iostoconvoi.  <b>7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"</b>	3.000,00	0,00
2019 / 00394	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZB5278580E] - Gestione aree attrezzate di Garofano anni 2019-2020-2021. Affidamento all'Associazione "Contrada del Garofano"  <b>5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"</b>	3.000,00	0,00
2019 / 00425	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZE92847591] - Gestione del campo da calcio per il periodo 01/07/2019 - 30/06/2022. Affidamento a Academy F.C. Valsa SSD a r.l.  <b>7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL</b>	9.150,00	0,00
2019 / 00534	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z772943EBA] - Gestione palestra di Formica per il periodo 01/10/2019 - 30/09/2022. Affidamento ad Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica ARCI-UISP  <b>3928 ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETT.ARCI-UISP</b>	4.117,50	0,00
2019 / 00535	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z852943E94] - Gestione palestre del capoluogo per il periodo 01/10/2019 - 30/09/2022. Affidamento ad Associazione Oneness Taekwondo Accademia ASD  <b>2579 ASS.ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA ASD</b>	3.964,99	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00024	(0601103) / 11480.0000	[CIG 7137707E23] - Utenze gas impianti sportivi anno 2019. Adesione a convenzione Consip. Affidamento a Soenergy srl.  6972 SOENERGY S.R.L.	1.614,14	527,91
2019 / 00223	(0601103) / 11480.0000	[CIG 622385037F] - Utenze energia elettrica impianti sportivi anno 2019. Assegnazione a Global Power s.p.a.  5784 GLOBAL POWER SPA	1.201,33	0,00
2019 / 00224	(0601103) / 11480.0000	[CIG ZDF273E15D] - Fornitura di acqua impianti sportivi anno 2019. Assegnazione a Hera s.p.a.  1454 HERA SPA	844,58	0,00
2019 / 00578	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8116535890] - Affidamento tramite MEPA del servizio di ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinatore sicurezza, manutenzione straord. centro sportivo	71.370,00	0,00
2019 / 00136	(0801101) / 11611.0000	Retribuzione accessoria servizi alla città - scad 27 p.v.  3259 PERSONALE DI RUOLO	30,00	0,00
2019 / 00137	(0801101) / 11615.0000	Contributi Cpel servizi alla città - scad 15 p.v.  1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	7,14	0,00
2019 / 00481	(0801103) / 04440.0001	[CIG ZB3294B3E3] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Tusso Giampiero  7140 TUSO GIAMPIERO	200,00	0,00
2019 / 00482	(0801103) / 04440.0001	[CIG Z1D294B3A8] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Sola Mirco  7139 SOLA MIRCO	200,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00483	(0801103) / 04440.0001	[CIG ZDF294B3FB] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Barbolini Fausto  7141 BARBOLINI FAUSTO	200,00	0,00
2019 / 00484	(0801103) / 04440.0001	[CIG Z00294ACD2] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Milani Paola  7137 MILANI PAOLA	200,00	0,00
2019 / 00485	(0801103) / 04440.0001	[CIG Z82294B36D] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Grazie Bianca Maria  7138 GRAZIA BIANCA MARIA	200,00	0,00
2019 / 00458	(0801103) / 11645.0000	[CIG Z5B28E2137] - Fornitura rinfresco per processo partecipativo "Savignano 2030". Affidamento a Fattoria Germoglio Società Agricola  7988 FATTORIA GERMOGLIO SOCIETA' AGRICOLA	244,00	244,00
2019 / 00559	(0801103) / 11645.0000	[CIG Z392A643CA] - Progettazione preliminare progetto partecipativo "Canal Torbido - asse della riqualificazione fluvio-urbana". Affidamento a Kallipolis.  7945 KALLIPOLIS	1.098,00	0,00
2019 / 00228	(0902101) / 05000.0001	Lavoro straordinario Area tutela dell'ambiente e risparmio energetico anno 2019  3259 PERSONALE DI RUOLO	127,06	0,00
2019 / 00598	(0902103) / 05040.0002	Quota 2019 adesione ad Associazione Italiana Compostaggio.  7621 ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO	90,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00046	(0902103) / 11745.0000	[CIG ZA72585186] - Campagna ARPAE rilevamento aria e odori  7607 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE E ENERGIA EMILIA ROMAGNA	1.317,60	0,00
2019 / 00399	(0902103) / 11745.0000	[CIG ZB01DD69C4] - Reimputazione acquisizione rilievo topografico via Claudia. Affidamento a Michelini Christian  7143 MICHELINI CHRISTIAN	960,75	0,00
2019 / 00600	(0902103) / 11745.0000	[CIG ZA92A504EE] - Incarico per redazione studio di fattibilità riqualificazione energetica scuola elementare "A.Frank". Affidamento a Geasol di Ciri Marco  6981 GEASOL DI CIRI MARCO	9.916,80	0,00
2019 / 00614	(0902103) / 11745.0000	Convenzione con APS Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia per il monitoraggio della acque 2019/2021. Rimborso spese.  7972 ASP AMICI DEI PARCHI DI MONTEVEGLIO E DELL'EMILIA	300,00	0,00
2019 / 00616	(0902103) / 11745.0000	[CIG Z6E2B3B0EL] - Pulizia e videoispezione scarichi c.t. scuola media "G. Graziosi". Affidamento a Ghelfi Spurghi srl  6005 GHELFI SPURGHI SRL	1.486,10	1.486,10
2019 / 00632	(0902103) / 11745.0000	[CIG Z5D2A4B3A8] - Recupero resti animali. Affidamento a Dusty Rendering srl  2674 DUSTY RENDERING S.R.L.	152,50	0,00
2019 / 00634	(0902103) / 11745.0000	[CIG ZA72585186] - Campagna di rilevamento qualità dell'aria. Integrazione imp. n. 46/2019 per maggiori spese prestazioni ARPAE  7607 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE E ENERGIA EMILIA ROMAGNA	1.317,60	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00289	(0902103) / 11746.9900	[CIG ZA82750B4F] - Prestazioni di disinfezione zanzare e derattizzazione anno 2019. Affidamento alla ditta Verde Idea s.a.s.  5062 VERDE IDEA S.A.S. DI BORZANI FABRIZIO & C.	8.383,84	0,00
2019 / 00016.001	(0902103) / 11750.0000	[CIG 7632447E80] - Servizio di manutenzione aree verdi comunali anni 2019-2020. Affidamento alla ditta Società Agricola Floridea srl  2826 SOCIETA'AGRICOLA FLORIDEA SRL	4.223,27	0,00
2019 / 00620	(0902103) / 11750.0000	[CIG ZBE2AF260C] - Manutenzione ordinaria alberature presso centro riabilitativo "I Tigli". Affidamento a Franchi di Franchi Andrea  4966 FRANCHI DI FRANCHI ANDREA	3.685,00	3.685,00
2019 / 00558	(0902104) / 05050.0001	Trasferimento alla Provincia di Modena quota annuale convenzione per il controllo della specie nutria  1734 PROVINCIA DI MODENA	1.950,00	0,00
2019 / 00630	(0902202) / 21720.0000	[CIG Z4F2AE9665] - Acquisto cesoia elettrica per manutenzione verde pubblico. Affidamento a Roli D. srl  2979 ROLI D. S.R.L.	1.525,00	0,00
2019 / 00510	(0903103) / 11745.0001	CIG: Z5A298EAEDSpostamento Superlizzy - rimozione collegamenti elettrici  5016 Z.F.IMPIANTI DI ZAFFERRI FABIO	366,00	0,00
2019 / 00087	(0903103) / 11845.0000	Servizio ritiro e recupero/smaltimento materiali di scarto da sedi comunali  2104 LEMIR S.R.L.	9.154,96	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00255	(0903104) / 11840.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli per rimborso servizio nettezza urbana. Anno 2019.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	104.517,82	0,00
2019 / 00643	(1005103) / 12030.0000	[CIG Z912B3865C] - Fornitura cloruro di sodio per salatura strade e aree pubbliche. Affidamento a Guidi Ferramenta srl  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	5.630,30	5.630,30
2019 / 00645	(1005103) / 12030.0000	[CIG ZDB2B484A3] Fornitura di cloruro di calcio in sacchi per salatura di strade e aree pubbliche. Affidamento a Guidi Ferramenta srl.  1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	1.370,30	1.370,30
2019 / 00646	(1005103) / 12030.0000	[CIG Z142B387F7] - Fornitura di 2 bancali di sodio anidro raffinato per la salatura delle strade e aree pubbliche. Affidamento alla ditta Aspex s.p.a.  3317 ASPEX S.P.A.	1.220,00	1.220,00
2019 / 00200	(1005103) / 12033.0000	[CIG Z77271D14B] - Fornitura di carburante (metano ) per automezzi comunali anno 2019. Affidamento alla ditta Metano Spilamberto srl  4423 METANO SPILAMBERTO SRL	110,86	0,00
2019 / 00297	(1005103) / 12033.0000	[CIG 7528383A2D] - Fornitura carburanti periodo 2019-2021. Affidamento tramite Consip a Italiana Petroli SpA  7737 ITALIANA PETROLI S.P.A.	933,39	0,00
2019 / 00035	(1005103) / 12045.0000	[CIG ZD8264D919] - Rimozione e spalamento neve 2019. Affidamento a Monzali Giuseppe  2843 MONZALI GIUSEPPE	570,48	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00037	(1005103) / 12045.0000	[CIG ZEC264D996] - Rimozione e spalamento neve 2019. Affidamento a Società Agricola Bergonzini  7161 SOCIETÀ AGRICOLA BERGONZINI DI BERGONZINI RICCARDO & CO.	1.220,00	1.220,00
2019 / 00624	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z62264D8AB] - Servizio di spalatura neve e salatura strade comunali stagione 2019/2020. Affidamento a BEC snc.  3847 BEC SNC - DI BACCHELLI PAOLO E COCCHI LUIGI	2.415,60	2.415,60
2019 / 00625	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z62264D8AB] - Servizio di spalatura neve e salatura strade comunali stagione 2019/2020. Affidamento ad Azienda Agricola Fondo Borlengo.  7299 AZIENDA AGRICOLA FONDO BORLENZO DI CALZOLARI DAVIDE	2.440,00	2.440,00
2019 / 00626	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z62264D8AB] - Servizio di spalatura neve e salatura strade comunali stagione 2019/2020. Affidamento a Nannini Alessandro e Angelo snc  1527 NANNINI ALESSANDRO & ANGELO S.N.C.	9.662,40	9.662,40
2019 / 00627	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z62264D8AB] - Servizio di spalatura neve e salatura strade comunali stagione 2019/2020. Affidamento a Monzali Giuseppe.  2843 MONZALI GIUSEPPE	4.309,99	0,00
2019 / 00628	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z62264D8AB] - Servizio di spalatura neve e salatura strade comunali stagione 2019/2020. Affidamento a SBS Servizi srl  5916 SBS SERVIZI SRL	2.427,80	2.427,80
2019 / 00629	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z62264D8AB] - Servizio di spalatura neve e salatura strade comunali stagione 2019/2020. Affidamento a Società Agricola Bergonzini.  7161 SOCIETÀ AGRICOLA BERGONZINI DI BERGONZINI RICCARDO & CO.	8.610,00	8.610,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00371	(1005103) / 12050.0000	[CIG Z542712BF7* - Fornitura conglomerato bituminoso sfuso. Affidamento alla ditta Frantoio fFondovalle srl  3994 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	30,74	0,00
2019 / 00619	(1005103) / 12050.0000	[CIG Z8728D6DE2] - Lavori di impermeabilizzazione copertura scuola primaria "A. Crespellani" e pedonale adiacente. Affidamento a Savini Termoidraulica srl  2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	607,79	0,00
2019 / 00633	(1005103) / 12050.0000	[CIG Z922AF2EC7] - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo. Affidamento a Aspex spa.  3317 ASPEX S.P.A.	951,60	951,60
2019 / 00636	(1005103) / 12050.0000	[CIG Z2C2AF0E62] - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo. Affidamento tramite CONSIP a Tre Emme Commerciale srl  7525 TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	680,76	680,76
2019 / 00638	(1005103) / 12050.0000	[CIG ZB726FCC30] - Lavori di pulizia delle condotte fognarie strade comunali anno 2019. Affidamento alla ditta Autospurgo Savigni srl  1990 AUTOSPURGO SAVIGNI SRL	750,75	0,00
2019 / 00298	(1005103) / 12052.9900	[CIG Z722735822] - Aggiudicazione Rd0 n. 2229984 - manutenzione pubblica illuminazione 2019-2020. Affidamento a Obbiettivo Luce di Uccellari Stefano e Galli Fabio snc  6332 OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO S.N.C.	5.000,00	0,00
2019 / 00225	(1005103) / 12080.0000	[CIG 622385037F] - Spesa per energia elettrica pubblica illuminazione anno 2019. Assegnazione a Global Power s.p.a.  5784 GLOBAL POWER SPA	30.592,88	14.434,48

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00529.002	(1005202) / 22027.5000	Intervento di riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione via Claudia - via Tavoni. Contributo ANAC per procedura affidamento lavori  6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2019 / 00385	(1101203) / 52180.0001	Trasferimento in c/ capitale a Unione Terre di Castelli - Servizio protezione civile anno 2019.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	1.347,36	0,00
2019 / 00659	(1201103) / 06840.0001	[CIG 765209006F] - Servizio di vigilanza 2019. Integrazione spesa. Affidamento a Vigilanza Sevi srl.  4731 VIGILANZA SEVI SRL	77,64	0,00
2019 / 00023	(1201103) / 12280.0000	[CIG 7137707E23] - Utenze gas asilo nido anno 2019. Adesione a convenzione Consip. Affidamento a Soenergy srl.  6972 SOENERGY S.R.L.	5.101,08	1.746,78
2019 / 00380	(1204104) / 12340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli - Quota gestione servizi sociali anno 2019.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	26.129,27	0,00
2019 / 00655	(1208104) / 12445.0000	Contributo a Centro AUSER Modena per servizi di utilità sociale anni 2018-2019:  2786 CENTRO AUSER-MODENA-	7.000,00	0,00
2019 / 00305	(1209103) / 12545.0000	[CIG 6844054407] - Affidamento servizi cimiteriali periodo 2017/2019. Quota 2019. Affidamento a Notaro Group Servizi srl  7197 NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	1.948,44	1.354,84

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00555	(1209103) / 12545.0000	[CIG 80857625E2] - Contributo ANAC per espletamento gara d'appalto servizio cimiteriale 2020/2022.  <b>6614 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>	30,00	0,00
2019 / 00650	(1209103) / 12545.0000	[CIG Z4A28E924A] - Lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale. Affidamento alla ditta Il Fabbro del Borgo  <b>2552 IL FABBRO DEL BORGO</b>	366,00	0,00
2019 / 00651	(1209103) / 12545.0000	[CIG Z4F2AE9665] - Fornitura attrezzatura tecnica verde pubblico. Affidamento a Roli srl.  <b>2979 ROLI D. S.R.L.</b>	139,60	0,00
2019 / 00654	(1209103) / 12545.0000	[CIG Z8728D6DE2] - Impermeabilizzazioen copertura cimitero comunale. Affidamento alla ditta Savini Termoidraulica srl  <b>2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.</b>	327,91	0,00
2019 / 00654.001	(1209103) / 12545.0000	[CIG ZF11E0DF00] - Manutenzione impianti elevatori anno 2019. Affidamento a Kone S.p.A.  <b>2622 KONE S.P.A.</b>	497,00	0,00
2019 / 00226	(1209103) / 12580.0000	[CIG 622385037F] - Fornitura energia elettrica servizio di illuminazione votiva anno 2019. Rilevante Iva. Assegnazione a Soenergy s.r.l.  <b>5784 GLOBAL POWER SPA</b>	480,03	0,00
2019 / 00227	(1209103) / 12581.9900	[CIG ZDF273E15D] - Fornitura acqua cimitero comunale e parco limitrofo anno 2019. Assegnazione a Hera s.p.a.  <b>1454 HERA SPA</b>	120,47	44,21

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00381	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli - Quota gestione servizi generali anno 2019.  3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	94.769,88	0,00
2019 / 00181	(9901701) / 70010.0001	Versamento ritenute Iva split payment ISTITUZIONALE - Anno 2019. Vedi entrata act. n. 2019/27.  4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	64.631,41	0,00
2019 / 00183	(9901701) / 70010.0001	Versamento ritenute Iva fatture extra CEE - Anno 2019. Vedi entrata act. n. 2019/29.  4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	280,00	0,00
2019 / 00182	(9901701) / 70010.0002	Versamento ritenute Iva split payment COMMERCIALE - Anno 2019. Vedi entrata act. n. 2019/28.	36.000,00	0,00
2019 / 00104	(9901701) / 70050.0002	Quota sindacale CGIL 2019- scad. 10 p.v.  5269 C.G.I.L.-CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO-	76,88	0,00
2019 / 00116	(9901702) / 70200.0000	Rilascio carta d'identità elettronica anno 2019. Riversamento al Ministero dell'Interno. Vedi act. n. 26/2019.  5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	1.199,39	0,00
2019 / 00577	(9901702) / 70300.0001	Cauzione definitiva contratto di gestione aree Contrada Garofano  5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	1.000,00	0,00
2019 / 00438	(9901702) / 70300.0002	Cauzione Convenzione Aree attrezzate Formica - Associazione Io sto con voi  7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	1.000,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00439	(9901702) / 70330.0001	Imposta di registro contratto IC Srl - NOTE	245,00	0,00
2019 / 00579	(9901702) / 70330.0002	Riversamento a Unione Terre di Castelli Contributo mensa insegnanti anno 2019	16.126,56	0,00
3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI				
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>			1.338.247,93	146.754,87
di cui sottimpegno di livello 1			12.193,88	5.827,57

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2019	1.366,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			1.366,40
01021	Segreteria generale	2018	45.199,75
		2019	7.251,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			52.451,05
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	18.574,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			18.574,03
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	2.129,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			2.129,36
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	4.886,57
		2018	13.450,97
		2019	125.236,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			143.573,63
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	14.561,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			14.561,52
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	8.875,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			8.875,86
01061	Ufficio tecnico	2015	888,16
		2018	125,00
		2019	23.389,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			24.402,99
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	14.677,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			14.677,73
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	2.318,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			2.318,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>01082</b>	Statistica e sistemi informativi	<b>2019</b>	5.700,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			5.700,00
<b>01091</b>	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	<b>2015</b>	3.356,51
		<b>2018</b>	1.634,22
		<b>2019</b>	16.345,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			21.335,73
<b>01101</b>	Risorse umane	<b>2018</b>	150,00
		<b>2019</b>	2.754,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			2.904,80
<b>01111</b>	Altri servizi generali	<b>2019</b>	17.729,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			17.729,40
<b>03011</b>	Polizia locale e amministrativa	<b>2018</b>	3.521,21
		<b>2019</b>	26.544,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			30.065,43
<b>03012</b>	Polizia locale e amministrativa	<b>2019</b>	5.950,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			5.950,00
<b>04011</b>	Istruzione prescolastica	<b>2019</b>	9.340,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			9.340,05
<b>04021</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>2019</b>	341.611,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			341.611,65
<b>04022</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>2019</b>	29.001,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			29.001,62
<b>05011</b>	Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>2017</b>	4.000,00
		<b>2018</b>	4.200,00
		<b>2019</b>	45.128,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			53.328,23

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>05021</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>2019</b>	19.722,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			19.722,28
<b>06011</b>	Sport e tempo libero	<b>2019</b>	38.357,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			38.357,56
<b>06012</b>	Sport e tempo libero	<b>2019</b>	71.370,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			71.370,00
<b>08011</b>	Urbanistica e assetto del territorio	<b>2015</b>	4.500,00
		<b>2017</b>	9.185,22
		<b>2018</b>	191,54
		<b>2019</b>	2.379,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			16.255,90
<b>09021</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2019</b>	33.910,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			33.910,52
<b>09022</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2019</b>	1.525,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			1.525,00
<b>09031</b>	Rifiuti	<b>2019</b>	114.038,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			114.038,78
<b>10021</b>	Trasporto pubblico locale	<b>2017</b>	3.523,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			3.523,53
<b>10051</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2019</b>	79.535,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			79.535,64
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2018</b>	1.661,64
		<b>2019</b>	30,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			1.691,64

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>11012</b>	Sistema di protezione civile	<b>2019</b>	1.347,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			1.347,36
<b>12011</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>2019</b>	5.178,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			5.178,72
<b>12041</b>	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>2019</b>	26.129,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			26.129,27
<b>12081</b>	Cooperazione e associazionismo	<b>2019</b>	7.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			7.000,00
<b>12091</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2019</b>	3.909,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			3.909,45
<b>18011</b>	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	<b>2018</b>	17.110,00
		<b>2019</b>	94.769,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			111.879,88
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2009</b>	200,00
		<b>2010</b>	2.160,00
		<b>2014</b>	525,00
		<b>2015</b>	1.260,00
		<b>2017</b>	16.072,29
		<b>2018</b>	20.264,76
		<b>2019</b>	120.559,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			161.041,29

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2009	200,00
2010	2.160,00
2014	525,00
2015	10.004,67
2017	37.667,61
2018	107.509,09
2019	1.338.247,93
TOTALE	1.496.314,30

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	8.744,67
1 - 2017	21.595,32
1 - 2018	85.582,69
1 - 2019	1.091.759,49
2 - 2018	1.661,64
2 - 2019	125.929,20
7 - 2009	200,00
7 - 2010	2.160,00
7 - 2014	525,00
7 - 2015	1.260,00
7 - 2017	16.072,29
7 - 2018	20.264,76
7 - 2019	120.559,24
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.496.314,30

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.01.01.01.002</b>	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...	<b>2017</b>	2.663,89	0,00	2.663,89
		<b>2018</b>	3.521,21	0,00	3.521,21
<b>1.01.01.01.002</b>	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...	<b>2019</b>	2.243,65	0,00	2.243,65
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			8.428,75	0,00	8.428,75
<b>1.01.01.01.003</b>	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	<b>2019</b>	200,79	0,00	200,79
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			200,79	0,00	200,79
<b>1.01.01.01.008</b>	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrispo... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.08.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	<b>2019</b>	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			15.000,00	0,00	15.000,00
<b>1.01.02.01.001</b>	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	<b>2019</b>	3.469,73	0,00	3.469,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			3.469,73	0,00	3.469,73
<b>1.02.01.01.001</b>	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)	<b>2019</b>	140,78	0,00	140,78
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			140,78	0,00	140,78

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.02.01.02.001</b>	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	<b>2019</b>	698,00	0,00	698,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			698,00	0,00	698,00
<b>1.02.01.99.999</b>	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...	<b>2019</b>	3.639,31	0,00	3.639,31
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			3.639,31	0,00	3.639,31
<b>1.03.01.01.001</b>	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	1.601,30	0,00	1.601,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			1.601,30	0,00	1.601,30
<b>1.03.01.01.002</b>	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	945,64	174,58	771,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			945,64	174,58	771,06
<b>1.03.01.02.002</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	1.044,25	0,00	1.044,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			1.044,25	0,00	1.044,25
<b>1.03.01.02.010</b>	Beni per consultazioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	1.674,31	0,00	1.674,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.010			1.674,31	0,00	1.674,31

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.01.02.014</b>	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	437,72	104,92	332,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			437,72	104,92	332,80
<b>1.03.01.02.999</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	9.549,29	8.810,59	738,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			9.549,29	8.810,59	738,70
<b>1.03.02.01.001</b>	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...	<b>2019</b>	1.366,40	0,00	1.366,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			1.366,40	0,00	1.366,40
<b>1.03.02.01.007</b>	Commissioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	<b>2019</b>	66,37	0,00	66,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			66,37	0,00	66,37
<b>1.03.02.01.008</b>	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...	<b>2019</b>	7.853,51	0,00	7.853,51
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			7.853,51	0,00	7.853,51
<b>1.03.02.02.004</b>	Pubblicità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	2.575,42	0,00	2.575,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			2.575,42	0,00	2.575,42

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.02.005</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	6.916,87	246,87	6.670,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			6.916,87	246,87	6.670,00
<b>1.03.02.02.999</b>	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	2.575,00	0,00	2.575,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			2.575,00	0,00	2.575,00
<b>1.03.02.03.999</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	38.028,42	3.104,56	34.923,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			38.028,42	3.104,56	34.923,86
<b>1.03.02.04.999</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>  <b>2019</b>	150,00  2.180,00	0,00  180,00	150,00  2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			2.330,00	180,00	2.150,00
<b>1.03.02.05.001</b>	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	327,67	327,67	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			327,67	327,67	0,00
<b>1.03.02.05.002</b>	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	151,21	0,00	151,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			151,21	0,00	151,21

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.05.004</b>	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	53.329,20	21.613,14	31.716,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			53.329,20	21.613,14	31.716,06
<b>1.03.02.05.005</b>	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	16.731,49	4.415,06	12.316,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			16.731,49	4.415,06	12.316,43
<b>1.03.02.05.006</b>	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	9.479,92	3.055,17	6.424,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			9.479,92	3.055,17	6.424,75
<b>1.03.02.07.003</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	628,00	0,00	628,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			628,00	0,00	628,00
<b>1.03.02.07.005</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	125,00	0,00	125,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.005			125,00	0,00	125,00
<b>1.03.02.07.008</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	4.773,26	4.005,58	767,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			4.773,26	4.005,58	767,68

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.07.999</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	494,16	0,00	494,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			494,16	0,00	494,16
<b>1.03.02.09.001</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	6.980,73	0,00	6.980,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			6.980,73	0,00	6.980,73
<b>1.03.02.09.004</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	5.520,51	3.585,58	1.934,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			5.520,51	3.585,58	1.934,93
<b>1.03.02.09.005</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	1.934,92	0,00	1.934,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			1.934,92	0,00	1.934,92
<b>1.03.02.09.008</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	64.437,01	46.141,83	18.295,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			64.437,01	46.141,83	18.295,18
<b>1.03.02.11.006</b>	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2015</b>	3.356,51	0,00	3.356,51

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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...	2018	1.634,22	0,00	1.634,22
		2019	17.658,74	0,00	17.658,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			22.649,47	0,00	22.649,47
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	5.388,16	0,00	5.388,16
		2018	191,54	0,00	191,54
		2019	25.640,79	6.902,90	18.737,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			31.220,49	6.902,90	24.317,59
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	7.392,31	0,00	7.392,31
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			7.392,31
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.476,20	0,00	1.476,20
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			1.476,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	9.154,96	0,00	9.154,96
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			9.154,96

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.15.999</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	65.500,46	28.848,84	36.651,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			65.500,46	28.848,84	36.651,62
<b>1.03.02.16.002</b>	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...	<b>2019</b>	91,05	0,00	91,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			91,05	0,00	91,05
<b>1.03.02.16.999</b>	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	<b>2019</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.03.02.17.002</b>	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...	<b>2019</b>	1.377,15	0,00	1.377,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			1.377,15	0,00	1.377,15
<b>1.03.02.19.001</b>	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	2.318,00	0,00	2.318,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			2.318,00	0,00	2.318,00
<b>1.03.02.99.003</b>	Quote di associazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	<b>2019</b>	90,00	0,00	90,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			90,00	0,00	90,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.99.004</b>	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	<b>2019</b>	9.115,00	0,00	9.115,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			9.115,00	0,00	9.115,00
<b>1.03.02.99.999</b>	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	<b>2019</b>	11.929,84	0,00	11.929,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			11.929,84	0,00	11.929,84
<b>1.04.01.02.002</b>	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	<b>2017</b> <b>2018</b>	4.886,57 13.450,97	0,00 0,00	4.886,57 13.450,97
<b>1.04.01.02.002</b>	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	<b>2019</b>	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			88.337,54	0,00	88.337,54
<b>1.04.01.02.003</b>	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	<b>2018</b>	45.199,75	0,00	45.199,75
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			45.199,75	0,00	45.199,75
<b>1.04.01.02.005</b>	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...	<b>2017</b>	6.521,33	0,00	6.521,33

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.01.02.005</b>	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...	<b>2018</b>	17.110,00	0,00	17.110,00
		<b>2019</b>	587.540,36	0,00	587.540,36
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.005			611.171,69	0,00	611.171,69
<b>1.04.02.05.999</b>	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...	<b>2017</b>	3.523,53	0,00	3.523,53
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			3.523,53	0,00	3.523,53
<b>1.04.04.01.001</b>	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...	<b>2017</b>	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>2018</b>	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>1.04.04.01.001</b>	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...	<b>2019</b>	12.171,48	0,00	12.171,48
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			20.371,48	0,00	20.371,48
<b>1.09.99.04.001</b>	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 ...	<b>2019</b>	2.133,31	0,00	2.133,31
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			2.133,31	0,00	2.133,31
<b>1.10.05.02.001</b>	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni	<b>2019</b>	175,00	0,00	175,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			175,00	0,00	175,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.04.001</b>	Macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	1.525,00	0,00	1.525,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.001			1.525,00	0,00	1.525,00
<b>2.02.01.04.002</b>	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	8.875,86	0,00	8.875,86
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			8.875,86	0,00	8.875,86
<b>2.02.01.06.001</b>	Macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	2.129,36	0,00	2.129,36
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			2.129,36	0,00	2.129,36
<b>2.02.01.09.003</b>	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	29.001,62	15.237,58	13.764,04
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			29.001,62	15.237,58	13.764,04
<b>2.02.01.09.012</b>	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	1.661,64	0,00	1.661,64
		<b>2019</b>	30,00	0,00	30,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			1.691,64	0,00	1.691,64
<b>2.02.01.09.016</b>	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	71.370,00	0,00	71.370,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			71.370,00	0,00	71.370,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.03.01.02.005</b>	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Union...	<b>2019</b>	12.997,36	0,00	12.997,36
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			12.997,36	0,00	12.997,36
<b>7.01.01.02.001</b>	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	<b>2019</b>	100.911,41	0,00	100.911,41
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			100.911,41	0,00	100.911,41
<b>7.01.02.99.999</b>	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	<b>2019</b>	76,88	0,00	76,88
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			76,88	0,00	76,88
<b>7.01.99.99.999</b>	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.	<b>2017</b>	16.072,29	0,00	16.072,29
<b>7.01.99.99.999</b>	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.	<b>2018</b>	16.571,59	0,00	16.571,59
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			32.643,88	0,00	32.643,88
<b>7.02.02.01.001</b>	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...	<b>2019</b>	1.199,39	0,00	1.199,39
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.001			1.199,39	0,00	1.199,39

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>7.02.04.01.001</b>	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.	<b>2009</b>	200,00	0,00	200,00
		<b>2010</b>	2.160,00	0,00	2.160,00
		<b>2014</b>	525,00	0,00	525,00
<b>7.02.04.01.001</b>	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.	<b>2015</b>	1.260,00	0,00	1.260,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			4.145,00	0,00	4.145,00
<b>7.02.04.02.001</b>	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2019</b>	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			2.000,00	0,00	2.000,00
<b>7.02.99.99.999</b>	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.	<b>2018</b>	3.693,17	0,00	3.693,17
		<b>2019</b>	16.371,56	0,00	16.371,56
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			20.064,73	0,00	20.064,73