

Esercizio: 2020

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
TOTALE ESERCIZIO 2009			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
		TOTALE ESERCIZIO 2010	2.160,00	0,00

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
		TOTALE ESERCIZIO 2014	525,00	0,00

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 - Studio Monari 6480 STUDIO MONARI	888,16	0,00
2015 / 00687	(0109103) / 10945.0000	Affidamento incarico di patrocinio legale - impugnazione Delibera Comune di Valsamoggia 6640 PERMUNIAN MICHELE	3.356,51	0,00
2015 / 00475	(0801103) / 11645.0000	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA IDRI ALBERTO. NOMINA DEL LEGALE, AVV. FEDERICO GUALANDI. (CIG Z4F2C126BA) 4843 GUALANDI FEDERICO	1.946,54	0,00
2015 / 00712	(9901702) / 70350.0000	Deposito cauzionale - Gara caldaie TOTALE ESERCIZIO 2015	1.260,00 7.451,21	0,00 0,00

Esercizio: 2020

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	1.593,04	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
TOTALE ESERCIZIO 2017			8.114,37	0,00

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	242,55	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 / 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 / 00482	(0501104) / 11348.0000	Rimborso spese convenzione Ass.Ponte Alto anno 2018 3352 ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GRAZIOSI	2.020,53	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
TOTALE ESERCIZIO 2018			11.436,68	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			210,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 SOCIETA' UNIPERSONALE	20.657,96	0,00
2019 / 00421	(0104104) / 10440.0000	Riversamento Tefa anno 2019 1734 PROVINCIA DI MODENA	68.050,00	0,00
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	580,00
2019 / 00465	(0105102) / 00820.0001	Rettifica trascrizione atti di compravendita. 4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	118,00	118,00
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	1.898,94	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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	1.833,05	0,00
2019 / 00360	(0107103) / 10645.0000	Spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2019. 851 COMUNE DI VIGNOLA	10,58	0,00
2019 / 00459	(0107103) / 10646.0001	Censimento permanente della popolazione 2019. Affidamento incarico di rilevatore a Mezzadri Iris. 7834 MEZZADRI IRIS	1.077,00	0,00
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 / 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	1.000,00	0,00
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 7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL	7.500,00	7.500,00
2019 / 00331	(0601103) / 11446.0000	[CIG Z62271AA4C] - Contributo a pareggio spese di gestione aree attrezzate di Formica anno 2019. Ass. Iostoconvoi. 7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00394	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZB5278580E] - Gestione aree attrezzate di Garofano anni 2019-2020-2021. Affidamento all'Associazione "Contrada del Garofano" 5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	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. 7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL	9.150,00	9.150,00
2019 / 00578.001	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8116535890] - Progettazione esecutiva e direzione lavori interventi di manutenzione straordinaria a riqualificazione centro sportivo "T.Nuvolari". Affidamento a Ing. Cassanelli Alessandro. 3342 CASSANELLI ALESSANDRO	38.571,52	0,00
2019 / 00481	(0801103) / 04440.0001	[CIG ZB3294B3E3] - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 2019. Tusio 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
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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	768,60	0,00
2019 / 00087	(0903103) / 11845.0000	CIG Z6B261BDF9 - Servizio ritiro e recupero/smaltimento materiali di scarto da sedi comunali 2104 LEMIR S.R.L.	8.426,86	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 / 00381	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli - Quota gestione servizi generali anno 2019. 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	46.111,36	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
TOTALE ESERCIZIO 2019			234.537,68	17.348,00
di cui sottimpegno di livello 1			38.571,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00401	(0101103) / 10108.0000	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali - anno 2020 457 AMMINISTRATORI COMUNALI	1.717,36	0,00
2020 / 00378	(0101103) / 10135.0000	Quota parte realizzazione video banda musicale di Marano sul Panaro per celebrazioni 25 aprile 2020. 845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	150,00	0,00
2020 / 00043	(0102101) / 10210.0000	Personale servizio segreteria - Assegni fissi. Anno 2020. 3259 PERSONALE DI RUOLO	7.082,17	0,00
2020 / 00044	(0102101) / 10211.0000	Personale servizio segreteria - Retribuzione accessoria. Anno 2020. 3259 PERSONALE DI RUOLO	209,46	0,00
2020 / 00044.001	(0102101) / 10211.0000	Compenso per scavalco Segretario Comunale Dott. Paolo Dallolio periodo 08/06/2020-31/07/2020. Retribuzione accessoria 3259 PERSONALE DI RUOLO	286,00	0,00
2020 / 00045	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi Cpdel- Anno 2020. 1481 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	2.124,93	0,00
2020 / 00154	(0102101) / 10215.0000	Personale servizio segreteria - Contributi INADEL- Anno 2020. 1259 INADEL	1.206,15	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00046	(0102102) / 10220.0000	Personale servizio segreteria - Irap su retribuzioni. Anno 2020. 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	2.077,15	0,00
2020 / 00309	(0102103) / 00240.0002	[CIG Z0C2B88843] - Servizio di registrazione audio video streaming sedute di consiglio comunale marzo 2020 - febbraio 2025. Affidamento a Cedat 85 sr. 7986 CEDAT 85 S.R.L.	805,20	0,00
2020 / 00546	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2019 - Manzini Elisabetta - Rimborso a Comune di Marano 845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	31.626,92	0,00
2020 / 00548	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2020 - Manzini Elisabetta - Rimborso a Comune di Marano 845 COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO)	36.000,00	0,00
2020 / 00549	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2020 - Dallolio Paolo - Rimborso Castelnuovo R. 745 COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	23.000,00	0,00
2020 / 00550	(0102104) / 10240.0000	Convenzione Segreteria anno 2020 - Dallolio Paolo - Rimborso Comune Zola Predosa 4804 COMUNE DI ZOLA PREDOSA	16.000,00	0,00
2020 / 00551	(0102104) / 10240.0000	Rimborso Iscrizione Albo Segretari anno 2020 8.000,00	8.000,00	0,00
2020 / 00625	(0103103) / 00430.0002	[CIG Z8E0823508] - Servizio di riordino archivio comunale. Affidamento ad Archivjus di Deiana Antonella. Reimpegno. 5030 DEIANA ANTONELLA	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00583	(0103103) / 00430.0003	[CIG ZDE2F943E1] - Acquisto prodotti di sanificazione COVID-19. Affidamento a Smaltochimica srl 8227 SMALTOCHIMICA SRL	1.220,00	0,00
2020 / 00584	(0103103) / 00430.0003	[CIG Z972F94555] - Acquisto materiale di sanificazione COVID-19. Affidamento a Italchim srl. 5460 ITALCHIM S.R.L.	3.779,91	0,00
2020 / 00607	(0103103) / 00440.0003	Canone di concessione anno 2020 stazione di Mulino 3286 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	1.830,00	217,50
2020 / 00392	(0103103) / 10308.0000	Compenso al Revisore dei Conti anno 2020 (come da convenzione) 7685 IOTTI PATRIZIA	7.608,44	0,00
2020 / 00594	(0103103) / 10331.0000	[CIG ZC92F7801B] - ACQUISTO DI CARTA IN RISME A4 PER FOTOCOPIE. Affidamento tramite Intercent-ER a Valsecchi Cancelleria srl. 8022 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	200,42	0,00
2020 / 00010	(0103103) / 10360.0000	[CIG Z2855940D8] - 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.	432,20	432,20
2020 / 00183	(0103103) / 10360.0000	CIG ZDD18E05FE - Noleggio multifunzione ufficio tributi 2016/2020 Kyocera TaskAlfa 4501i- anno 2020 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	143,37	12,74

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00391	(0103103) / 10360.0000	[CIG ZA12D03B5D] - Noleggio stampante multifunzione ufficio cultura e segreteria periodo 31/12/2019 - 30/12/2021. Affidamento a Kyocera Document Solutions Italia Spa 4156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	134,20	0,00
2020 / 00350	(0103103) / 10365.0000	[CIG ZD92C2C567] - Servizio di postalizzazione periodo 14/04/2020-31/03/2023. Affidamento tramite INTERCENT-ER a Poste Italiane S.p.A. 5787 POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	4.220,79	270,05
2020 / 00011.001	(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-...	2.631,80	0,00
2020 / 00019	(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-	1.976,17	496,38
2020 / 00364	(0104103) / 10445.0000	[CIG 4586240CF6] - Spese per aggió e spese postali 2020 pratiche riscossione coattiva affidate a ICA sr. 1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	1.471,05	335,27
2020 / 00558	(0104103) / 10445.0000	[CIG Z592EF89EB] - Servizio Accesso INI pec Massivo presso Infocamere Spa 8189 INFOCAMERE SCPA	854,00	0,00
2020 / 00591	(0104103) / 10445.0000	Discarico pratiche inesigibili e rimborso spese 2020 ad Area Srl 7877 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.806,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00592	(0104103) / 10445.0000	Rimborso a Ica srl Imposte Comunali Affini per rimborso quote inesigibili tributi comunali e sanzioni cds 1868 ICA-S.R.L.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-	31.293,67	0,00
2020 / 00313	(0104109) / 10499.0000	Rimborso tributi comunali anno 2020.	3.196,82	1.155,00
2020 / 00342	(0105102) / 00820.0001	Spese di registrazione contratti di comodato d'uso locali presso centro "I Tigli" e casina presso parco "L. Garofalo". Quota a carico del Comune di Savignano. 4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	300,00	0,00
2020 / 00485	(0105102) / 00820.0001	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 ROGITO DI ATTO DI CESSIONE UNITA' IMMOBILIARE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE IN ADEMPIMENTO A CONVENZIONE URBANISTICA CIG ZF62DA40A1 8124 PAONE CIRO	570,00	0,00
2020 / 00606	(0105103) / 00830.0003	[CIG Z792FAA805] - Acquisto materiale informatico COVID 19. Finanziato con FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI. Affidamento a Team Memores Computer spa. 8231 TEAM MEMORES COMPUTER SPA	17.248,36	0,00
2020 / 00622	(0105103) / 00830.0003	[CIG Z5B2FDF5EC] - Acquisto cellulari Samsung A315G. FIN. FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID 19 8231 TEAM MEMORES COMPUTER SPA	2.712,06	0,00
2020 / 00121	(0105103) / 00840.0001	[CIG Z592B8CA1E] - Spesa per utenze acqua sede municipale anno 2020. Affidamento a Hera SpA. 8002 HERA SPA	758,35	0,00
2020 / 00122	(0105103) / 00840.0001	[CIG 810009275F] - Spesa per utenze gas sede municipale anno 2020. Affidamento tramite Consip a Soenergy srl. 6972 SOENERGY S.R.L.	1.047,03	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00123	(0105103) / 00840.0001	[CIG Z1B263A15A] - Spesa per utenze telefonia fissa e dati sede municipale anno 2020. Affidamento tramite IntercentER a Telecom Italia SpA. 1834 TELECOM ITALIA SPA-EMILIA ROMAGNA-	126,56	126,56
2020 / 00124	(0105103) / 00840.0001	[CIG ZF3263A1B9] - Spesa per utenze telefonia mobile uffici comunali anno 2020. Affidamento tramite IntercentER a Telecom Italia SpA. 4359 TIM S.P.A.	179,61	179,61
2020 / 00298	(0105103) / 00840.0001	[CIG 82300357BA] - Energia elettrica sede municipale periodo maggio - dicembre 2020. Affidamento tramite Consip a A2A Energia S.p.a. 8032 A2A ENERGIA SPA	3.905,48	2.088,95
2020 / 00126	(0105103) / 00840.0002	[CIG Z592B8CA1E] - Spesa per utenze acqua magazzino comunale anno 2020. Affidamento a Hera SpA. 8002 HERA SPA	623,91	128,35-
2020 / 00127	(0105103) / 00840.0002	[CIG 810009275F] - Spesa per utenze gas magazzino comunale anno 2020. Affidamento tramite Consip a Soenergy srl. 6972 SOENERGY S.R.L.	107,80	0,00
2020 / 00128	(0105103) / 00840.0002	[CIG Z1B263A15A] - Spesa per utenze telefonia fissa magazzino comunale anno 2020. Affidamento tramite IntercentER a Telecom Italia SpA. 1834 TELECOM ITALIA SPA-EMILIA ROMAGNA-	513,38	80,03
2020 / 00299	(0105103) / 00840.0002	[CIG 82300357BA] - Energia elettrica magazzino comunale periodo maggio - dicembre 2020. Affidamento tramite Consip a A2A Energia S.p.a. 8032 A2A ENERGIA SPA	5.707,85	659,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00609	(0105103) / 00840.0005	[CIG ZD72FB9CFB] - Manutenzione automezzi comunali. Affidamento a F.lli Bonfiglioli di Bonfiglioli Andrea & C. 3781 F.LLI BONFIGLIOLI S.N.C. DI BONFIGLIOLI ANDREA E C.	3.660,00	0,00
2020 / 00614	(0105103) / 00840.0005	[CIG Z8F2F8E026] - Riparazione spazzatrice e carrello elevatore. Affidamento a G.V. Servizi srl 2302 G.V. SERVIZI S.R.L.	5.673,00	5.673,00
2020 / 00626	(0105103) / 00840.0005	[CIG ZCA2C81727] - Riparazione attrezzatura per manutenzione del verde pubblico. Affidamento a Roli D. srl 2979 ROLI D. S.R.L.	203,65	0,00
2020 / 00630	(0105103) / 00840.0005	[CIG Z292DC1201] - Manutenzione automezzi comunali. Affidamento a Gommista Bafi di Setti Omar. 7850 GOMMISTA BAFI DI SETTI OMAR	465,00	465,00
2020 / 00016.001	(0105103) / 00840.0006	[CIG 7805615544] - Fornitura materiale da ferramenta periodo 01/04/2019 - 31/12/2021. Affidamento alla ditta Guidi Ferramenta srl 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	1.519,38	0,00
2020 / 00105	(0105103) / 00840.0006	[CIG ZF11E0DF00] - Manutenzione ordinaria impianti elevatori anno 2020. Affidamento a Kone S.p.A. 2622 KONE S.P.A.	2.135,00	427,00-
2020 / 00610	(0105103) / 00840.0006	[CIG Z392F64CA5] - Manutenzione ordinaria impianti elettrici scuola media "G. Graziosi". Affidamento a Elettrotecnica Savignanese 3926 ELETTROTECNICA SAVIGNANESE DI MAZZI	6.222,74	6.222,74

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00612	(0105103) / 00840.0006	[CIG ZE32F54F6C] - Lavori di manutenzione copertura scuola primaria "A. Crespellani". Affidamento a Savini Termoidraulica srl. 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.797,29	0,00
2020 / 00370	(0105103) / 00840.0007	[CIG Z652CD80C9] - Verifica conformità e registrazione caldaia presso Casa della Solidarietà. Affidamento a Rossi Franco & C. snc 5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	191,54	0,00
2020 / 00538	(0105103) / 00840.0007	[CIG Z0C2004DC1] - Servizio di gestione centrali termiche periodo 01/01/2020 - 19/10/2020. Affidamento alla ditta Rossi Franco & C. snc - Proroga tecnica contratto prot. n. 13677/2017 fino al 31/12/2020 5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	1.271,86	0,00
2020 / 00602	(0105103) / 00840.0007	[CIG Z232F6F347] - Riparazione impianti presso edifici comunali. Affidamento Rossi Franco snc 5639 ROSSI FRANCO E C. S.N.C.	1.313,94	0,00
2020 / 00603	(0105103) / 00840.0007	[CIG Z8D2FC4E1C] - Verifica e riparazione urgente gruppo frigo Municipio. Affidamento a Aersat snc di Leggio M e Lolli S. 4968 AERSAT SNC DI LEGGIO M. E LOLLI S.	533,60	0,00
2020 / 00619	(0105103) / 00840.0007	[CIG Z012FC79C1] - Riparazione urgente caldaie scuola materna "P. Puglisi". Affidamento a Mantec srl 8239 MANTEC SRL	2.440,00	0,00
2020 / 00249	(0105103) / 00840.0008	[-CIG ZDA2BCC256] - Servizio di pulizia uffici comunali febbraio 2020 - gennaio 2022. Affidamento tramite MEPA a Coopservice soc.coop.p.a. 7753 COOPSERVICE SOC. COOP.P.A.	1.708,00	854,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00486	(0105103) / 00840.0011	CIG ZF62DA40A1 -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 ROGITO DI ATTO DI CESSIONE UNITA' IMMOBILIARE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE IN ADEMPIMENTO A CONVENZIONE URBANISTICA 8124 PAONE CIRO	1.816,04	0,00
2020 / 00598	(0105103) / 00840.0011	[CIG Z242F8D7E6] - Spese notarili per acquisizione immobile e terreno Italiana Valorizzazioni Immobiliari. Affidamento a Notaio Ciro Paone. 8124 PAONE CIRO	1.654,55	0,00
2020 / 00616	(0105202) / 50220.0004	[CIG Z002FD6D9F] - Fornitura sedie per ufficio tecnico. Affidamento a Ufficiostile spa - FIN. DA PARTE CORRENTE 8238 UFFICIOSTILE S.P.A.	966,24	0,00
2020 / 00627	(0105202) / 50220.0004	[CIG Z752FEA0AB] - Fornitura di arredo stradale per sede municipale. Affidamento a Lazzari srl. - FIN DA PARTE CORRENTE 6524 LAZZARI S.R.L.	681,43	0,00
2020 / 00165	(0106101) / 10515.0000	Personale servizio manutenzioni e lavori pubblici - Contributi INAIL- Anno 2020. 268 INAIL	837,86	0,00
2020 / 00432	(0106103) / 01040.0001	[CIG Z3F2D991CE] - Spese di progettazione per suddivisione in stralci funzionali intervento adeguamento antisismico scuola media "G. Graziosi". Affidamento a Ing. Bruini Marco. 7568 BRUINI MARCO	10.150,40	0,00
2020 / 00587	(0106103) / 01040.0001	[CIG Z83265563D] - Redazione progetto esecutivo lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Crespellani". Affidamento a Ing. Leoni Lorenzo. 4536 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	11.419,20	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00628	(0106103) / 10530.0000	[CIG Z082FEA88C] - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo. Affidamento a Comservice di Bolzoni Elisa. 8165 COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	495,32	0,00
2020 / 00013.001	(0106103) / 10560.0001	CIG ZA22FD8D85 - Commissione vigilanza pubblici spettacoli 2020. affidamento Esperto in acustica Leg Rappr Savigni Gianluca ditta L.S.T. Servizi S.r.l. 8248 L.S.T. SERVIZI S.R.L.	150,00	150,00
2020 / 00013.002	(0106103) / 10560.0001	CIG Z502FD8DF8 -Commissione vigilanza pubblici spettacoli 2020. Esperto in elettronica Matsechek Diego Espremo. 8047 MATSECEK DIEGO ESPREMO	250,00	0,00
2020 / 00009	(0106103) / 10565.0000	[CIG 765209006F] - Affidamento de servizio di vigilanza negli edifici comunali.	7.469,95	7.469,95
2020 / 00608	(0106202) / 20523.0000	[CIG Z3B2F32D1F] - Acquisto tosaerba. Affidamento a RoliD. srl 2979 ROLI D. S.R.L.	26.840,00	0,00
2020 / 00595	(0107103) / 10630.0000	[CIG ZC92F7801B] - ACQUISTO DI CARTA IN RISME A4 PER FOTOCOPIE DA ASSEGNARE AGLI UFFICI C.LI. Affidamento tramite Intercent-ER a Valsecchi Cancelleria srl. 8022 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	612,10	0,00
2020 / 00633	(0107103) / 10645.0000	Spese di funzionamento sottocommissione elettorale circondariale anno 2020. 851 COMUNE DI VIGNOLA	100,00	0,00
2020 / 00289	(0108103) / 10745.0000	[CIG Z2C2BF4A97] - Riparazione telefax. Affidamento a Gamma Office srl 1440 GAMMA OFFICE S.R.L.	400,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00193	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z362BA4202] - Sentenza TAR Emilia Romagna n.171/2019 - Ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte della Società Il Mulino Scarl in liquidazione - Incarico di difesa in giudizio all'Avv. Gualandi Federico. 4843 GUALANDI FEDERICO	7.552,41	0,00
2020 / 00194	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z0A2781756] - Sentenza TAR Emilia Romagna n. 223/2018 - Ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte della Società Il Mulino Scarl in liquidazione - Incarico di difesa in giudizio a Gualandi e Minotti Avvocati. 8030 GUALANDI E MINOTTI AVVOCATI	1.648,80	0,00
2020 / 00365	(0109103) / 10945.0000	Patrocinio nel giudizio avanti il Tribunale di Modena RG 2052/2020 (Banca Farmafactoring spa). Affidamento al Servizio Avvocatura della Provincia di Modena 6600 PROVINCIA DI MODENA-SERVIZIO AVVOCATURA	3.398,00	0,00
2020 / 00512	(0109103) / 10945.0000	Rimborso spese legali Causa civile RG 107-2019 Martoccia-Comune. Avv. Tedesco Giuseppe. 8140 TEDESCO GIUSEPPE	300,00	0,00
2020 / 00624	(0109103) / 10945.0000	[CIG Z8E0823508] - Servizio di riordino archivio comunale. Affidamento ad Archivjus di Deiana Antonella. Reimpegno. 5030 DEIANA ANTONELLA	5.400,00	0,00
2020 / 00559	(0110103) / 10818.0000	ISCRIZIONE AL WEBINAR "LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 2020" DEL 10 NOVEMBRE 2020. Affidamento a Idea Pubblica srl 7109 IDEAPUBBLICA SRL	120,00	0,00
2020 / 00560	(0110103) / 10818.0000	ISCRIZIONE AL WEBINAR "IL DECRETO SULLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI" DEL 3 NOVEMBRE 2020 7109 IDEAPUBBLICA SRL	120,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00569	(0110103) / 10818.0000	[CIG ZF02F66D4D] - Corso per personale Area Urbanistica "Il controllo sul possesso dei requisiti delle imprese aggiudicatrici di gare pubbliche e l'art. 80 del D. Lgs 50/2016" del 10/12/20. Affidamento a Caldarini e Associati srl 3344 CALDARINI E ASSOCIATI SRL	302,00	302,00
2020 / 00566	(0301103) / 02240.0001	[CIG Z3C2F3E3C2] - Canone di locazione sede polizia locale 10/12/2020 - 09/12/2021 4705 CRG S.N.C. DI VOLPI CESARE E C.	683,93	0,00
2020 / 00344	(0301104) / 02250.0001	Trasferimento di parte corrente a Unione Terre di Castelli anno 2020. Servizio Polizia locale. 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	12.126,53	0,00
2020 / 00488	(0401103) / 02640.0001	[CIG Z342BF49CE] - Fornitura di materiale edile per lavori presso le scuole materne. Affidamento a Edilizia Barozzi srl 921 EDILIZIA BAROZZI S.R.L.	343,13	343,13
2020 / 00129	(0401103) / 11180.0000	[CIG 810009275F] - Spesa per utenze gasscuole materne anno 2020. Affidamento tramite Consip a Soenergy srl. 6972 SOENERGY S.R.L.	4.724,02	0,00
2020 / 00130	(0401103) / 11180.0000	[CIG Z592B8CA1E] - Spesa per utenze acqua scuole materne anno 2020. Affidamento a Hera SpA. 8002 HERA SPA	521,63	0,00
2020 / 00190	(0402103) / 02840.0001	[CIG 810009275F] - Fornitura di gas per scuole primarie. Affidamento a Soenergy srl. 6972 SOENERGY S.R.L.	2.910,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00588	(0402103) / 02840.0002	[CIG 853497542E] - Lavori di adeguamento funzionale bagni scuola primaria "A. Crespellani". Misure anti COVID-19. Affidamento a Giovanelli Impianti srl. 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	4.838,48	0,00
2020 / 00589	(0402103) / 02840.0003	[CIG 853497542E] - Lavori di adeguamento funzionale bagni scuola media "G. Graziosi". Misure anti COVID-19. Affidamento a Giovanelli Impianti srl. 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	18.176,82	0,00
2020 / 00641	(0402103) / 02840.0003	[CIG 2E32F54F6C] - Manutenzioni urgenti alle coperture edifici comunali. Affidamento a Savini Termoidraulica srl 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	561,68	0,00
2020 / 00132	(0402103) / 02840.0004	[CIG 810009275F] - Spesa per utenze gas scuole medie anno 2020. Affidamento tramite Consip a Soenergy srl. 6972 SOENERGY S.R.L.	5.291,16	0,00
2020 / 00359	(0402103) / 02840.0004	[CIG 82300357BA] - Fornitura energia elettrica scuola media Graziosi aprile - dicembre 2020. Affidamento a A2A Energia S.p.A. 8032 A2A ENERGIA SPA	731,84	354,70
2020 / 00345	(0402104) / 11240.0000	Trasferimento di parte corrente a Unione Terre di Castelli anno 2020. Servizio scolastici 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	309.620,13	0,00
2020 / 00264	(0402202) / 21227.2000	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DELLA SCIA A PROFESSIONISTA ESTERNO, INERENTE L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "GRAZIOSI" DI SAVIGNANO SUL PANARO 3389 FERRINI FABIO	20.300,80	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00380	(0402202) / 50820.0002	[CIG 78464707E0] - Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "Anna Frank". Aggiudicazione alla ditta S.A.CO.GEN. di Modena. REIMPEGNO. FINANZIATO CON AVANZO LIBERO 2019 7835 S.A.CO.GEN.	5.884,74	0,00
2020 / 00322	(0402202) / 50820.0003	[CIG 8142649685] - (CUP C91E16000010004 - Intervento di adeguamento antincendio scuola media "G. Graziosi". Affidamento a ITALRO srl 8010 ITALRO SRL	14.443,62	14.443,62
2020 / 00449	(0402202) / 50820.0003	[CIG 8142649685] - Lavori di adeguamento antincendio scuola media "G. Graziosi". Perizia di variante. Affidamento a Italtro srl 8010 ITALRO SRL	31.388,46	31.388,46
2020 / 00450	(0402202) / 50820.0003	[CIG 8142649685] - Lavori di adeguamento antincendio scuola media "G. Graziosi". Spese tecniche perizia di variante. Affidamento a Ing. Ferrini Fabio 3389 FERRINI FABIO	1.776,32	0,00
2020 / 00617	(0402202) / 50820.0003	[CIG Z0E2F97D8D] - Manutenzione straordinaria impianti idrici ed elettrici scuola media "G. Graziosi". FIN. AVANZO VINCOLATO. Affidamento a Giovanelli Impianti srl 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	4.561,85	0,00
2020 / 00618	(0402202) / 50820.0003	[CIG Z0E2F97D8D] - Manutenzione straordinaria impianti idrici ed elettrici scuola megia "G. Graziosi". FIN. ONERI URBANIZZAZIONE. Affidamento a Giovanelli Impianti srl 5422 GIOVANELLI IMPIANTI S.R.L.	498,14	0,00
2020 / 00637	(0406104) / 02650.0002	Trasferimento a Unione Terre di Castelli Fondo servizi fondamentali - quota trasporto scolastico COVID 19 - FIN. FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	25.166,10	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00567	(0406104) / 02850.0001	Riversamento all'Unione Terre di Castelli Contributo statale mensa insegnanti anno 2020 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	16.007,80	0,00
2020 / 00325	(0501104) / 11348.0000	Convenzione con Associazione Centro Documentazione Donna periodo 01/03/2020 - 31/12/2022 1477 CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA-ISTITUTO	1.238,00	0,00
2020 / 00292	(0502103) / 03630.0002	[BCIG Z402C10A2C] - Acquisto quotidiani per biblioteca comunale. Affidamento all'edicola Giuly di Paglioli Giuliana. 4003 GIULY DI PAGLIOLI GIULIANA	180,00	180,00
2020 / 00134	(0502103) / 03640.0003	[CIG Z592B8CA1E] - Spesa per utenze acqua centro civico anno 2020. Affidamento a Hera SpA. 8002 HERA SPA	634,82	54,85-
2020 / 00135	(0502103) / 03640.0003	[CIG 81009275F] - Spesa per utenze gas centro civico anno 2020. Affidamento tramite Consip a Soenergy srl. 6972 SOENERGY S.R.L.	3.303,12	0,00
2020 / 00136	(0502103) / 03640.0003	[CIG Z1B263A15A] - Spesa per utenze telefonia fissa centro civico anno 2020. Affidamento tramite Intercenter a Telecom Italia SpA. 1834 TELECOM ITALIA SPA-EMILIA ROMAGNA-	56,00	56,00
2020 / 00305	(0502103) / 03640.0003	[CIG 82300357BA] - Energia elettrica centro civico periodo maggio - dicembre 2020. Affidamento tramite Consip a A2A Energia S.p.a. 8032 A2A ENERGIA SPA	1.080,90	724,16

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00570	(0502104) / 03680.0001	Contributo all'associazione Iostoconvoi per la gestione delle aree attrezzate di Formica anno 2020 7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	1.500,00	0,00
2020 / 00274	(0502202) / 51120.0001	[CIG Z89279EFD6] - Servizio di direzione lavori e contabilità dei lavori di miglioramento sismico del centro civico comunale. Affidamento all'Ing. Bruini Marco 7568 BRUINI MARCO	3.806,40	0,00
2020 / 00023	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZB5278580E] - Gestione aree attrezzate di Garofano anni 2019-2020-2021. Affidamento all'Associazione "Contrada del Garofano" 5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	3.000,00	0,00
2020 / 00024	(0601103) / 11446.0000	[CIG ZE92847591] - Gestione del campo da calcio per il periodo anno 2020. Affidamento a Academy F.C. Valsa SSD a r.l. 7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL	18.300,00	18.300,00
2020 / 00142	(0601103) / 11480.0000	[CIG Z592B8CA1E] - Spesa per utenze acqua impianti sportivi anno 2020. Affidamento a Hera SpA. 8002 HERA SPA	118,67	0,00
2020 / 00143	(0601103) / 11480.0000	[CIG 810009275F] - Spesa per utenze gas impianti sportivi anno 2020. Affidamento tramite Consip a Soenergy srl. 6972 SOENERGY S.R.L.	413,37	0,00
2020 / 00302	(0601103) / 11480.0000	[CIG 82300357BA] - Energia elettrica impianti sportivi periodo maggio - dicembre 2020. Affidamento tramite Consip a A2A Energia S.p.a. 8032 A2A ENERGIA SPA	967,83	168,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00615	(0601202) / 51170.0004	[CIG Z7D2F8E324] - Realizzazione recinzione campo da pallacanestro. FIN. PARTE CORRENTE. Affidamento a G.V. servizi srl 2302 G.V. SERVIZI S.R.L.	7.834,20	0,00
2020 / 00408	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8344281E80] - Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO.	2.410,72	0,00
2020 / 00408.002.08	(0601202) / 51170.0005	[CIG 8344281E80] - Lavori di ristrutturazione centro sportivo "T. Nuvolari" - 3° STRALCIO. Affidamento a 7° classificato Dap Costruzioni Generali srl 8203 DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE	232.676,13	0,00
2020 / 00408.005	(0601202) / 51170.0005	[CIG ZC52DC17C6] - Lavori di riqualificazione centro sportivo "T. Nuvolari". 3° STRALCIO. Fornitura e posa in opera balaustra e protezioni nuova palestra comunale. Affidamento a Safe Log srl 8095 SAFE LOG SRL	7.364,66	0,00
2020 / 00585	(0701104) / 11548.0000	Quota associativa 2020 Associazione Nazionale Città delle Ciliegie 2937 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE CILIEGIE	1.000,00	0,00
2020 / 00036	(0801101) / 11610.0000	Rimborso al Comune di Rubiera comando Arch. Giuseppe Ponz del Leon, periodo gennaio - febbraio 2020 7077 COMUNE DI RUBIERA	507,40	0,00
2020 / 00037	(0801101) / 11611.0000	Rimborso al Comune di Rubiera comando Arch. Giuseppe Ponz del Leon, periodo gennaio - febbraio 2020	131,98	0,00
2020 / 00586	(0801104) / 11641.0000	Trasferimento al Comune di Nonantola per promozione e gestione via Romea Nonantolana. Quota anno 2020. 5549 COMUNE DI NONANTOLA	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00471	(0801203) / 21640.1000	Contributo a Olivieri Paolo per eliminazione barriere architettoniche finanziato da contributo regionale 8111 OLIVIERI PAOLO	663,00	0,00
2020 / 00634	(0901203) / 51430.0001	Trasferimento a Regione Emilia Romagna oneri di cava 2020 (5%) 2840 REGIONE EMILIA ROMAGNA-DIR.GENERALE RISORSE FINANZIARIE	598,82	0,00
2020 / 00635	(0901203) / 51430.0002	Trasferimento a Provincia di Modena oneri di cava 2020 (20%) 1734 PROVINCIA DI MODENA	2.395,26	0,00
2020 / 00326.001	(0902103) / 05040.0004	[CIG ZE52C6DCD6] - Servizio di controllo attività estrattive periodo 2020 - 2022. Aggiudicazione alla ditta Terra e Opere srl 8084 TERRA E OPERE S.R.L.	2.774,71	0,00
2020 / 00597	(0902103) / 05040.0006	Incarico di studio e consulenza per verifica geotecnica pratica Discarica Valsamoggia a Dott. Marco Roli. 8229 DOTT. GEOL. MARCO ROLI	3.111,00	0,00
2020 / 00604	(0902103) / 05040.0006	Convenzione ISAC per studi su discarica Valsamoggia. Affidamento a CNR 8232 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR	3.000,00	0,00
2020 / 00605	(0902103) / 05040.0006	Studio su impatto ambientale discarica Valsamoggia. Impegno convenzione ISMAR - CNR 8232 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR	2.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00034	(0902103) / 11745.0000	Convenzione con APS Amici dei Parchi di Montevoglio 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
2020 / 00191	(0902103) / 11745.0000	[CIG Z8F2B7B18D] - Aggiornamento dati catastali scuola primaria "A. Frank". Affidamento al geom. Di Iorio Vittorio. 2562 DI IORIO VITTORIO	631,53	0,00
2020 / 00008.001	(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	9.912,43	0,00
2020 / 00520	(0902103) / 11750.0000	[CIG ZA12E9E095] - Manutenzione ordinaria verde pubblico. Affidamento a Soc. Agricola Bergonzini di Bergonzini Riccardo 7161 SOCIETÀ AGRICOLA BERGONZINI DI BERGONZINI RICCARDO & CO.	1.449,25	0,00
2020 / 00582	(0902103) / 11750.0000	[CIG Z7B2F35005] - Lavori di potatura alberature in via Galdello, via Gherardi e via Gramsci . Affidamento alla ditta Franchi di Franchi Andrea. 4966 FRANCHI DI FRANCHI ANDREA	13.428,80	0,00
2020 / 00636	(0902103) / 11750.0000	[CIG Z7B2FFA135] - Manutenzione ordinaria del verde pubblico presso il centro sportivo comunale. Affidamento a Franchi di Franchi Andrea, 4966 FRANCHI DI FRANCHI ANDREA	2.420,00	0,00
2020 / 00377	(0902104) / 11749.0000	Quota adesione 2020 a CEV Consorzio Energia Veneto 5724 CONSORZIO CEV	1.002,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00448	(0902104) / 11749.0000	Convenzione con Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena 2020 - 2022. Rimborso spese (art. 8 convenzione). 3908 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00	0,00
2020 / 00287	(0903104) / 11840.0000	Trasferimento a Unione Terre di Castelli per rimborso servizio gestione rifiuti annao 2020. 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	110.818,79	0,00
2020 / 00590	(1005103) / 12030.9900	[CIG Z512FA3068] - Acquisto tramite CONSIP di conglomerato bituminoso a freddo. Affidamento a Tre Emme Commerciale sr. 7525 TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	680,76	680,76
2020 / 00593	(1005103) / 12030.9900	[CIG Z4E2FA4C08] - Acquisto tramite Consip conglomerato bituminoso a freddo. Affidamento a Aspex spa. 3317 ASPEX S.P.A.	951,60	951,60
2020 / 00020	(1005103) / 12033.0000	[CIG 7528383A2D] - Fornitura carburanti periodo 2019-2021. Affidamento tramite Consip a Italiana Petroli SpA 7737 ITALIANA PETROLI S.P.A.	673,23	0,00
2020 / 00261	(1005103) / 12033.0000	CIG Z702BD72AF - fornitura carburante (metano) mezzi comunali anno 2020. Affidamento a Metano Spilamberto srl. 4423 METANO SPILAMBERTO SRL	81,07	0,00
2020 / 00371.001	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291275095] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotto n. 8 quota fissa. Affidamento a BEC snc 3847 BEC SNC - DI BACHELLI PAOLO E COCCHI LUIGI	1.364,81	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00371.002	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291268ACB] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotti n. 1-2-6-7 quota fissa. Affidamento a Nannini Alessandro & Angelo snc 1527 NANNINI ALESSANDRO & ANGELO S.N.C.	4.782,40	0,00
2020 / 00371.003	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291270C71] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotti n. 3-4 quota fissa. Affidamento a Monzali Giuseppe. 2843 MONZALI GIUSEPPE	2.391,20	0,00
2020 / 00371.005	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291276168] - Servizio di spalata neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Quota fissa. Lotto n. 9. Affidamento a Az. Agricola Fondo Borlengo. 7299 AZIENDA AGRICOLA FONDO BORLENZO DI CALZOLARI DAVIDE	1.195,60	0,00
2020 / 00371.006	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z5D1FFEBF8] - Servizio di spalata neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Quota fissa. Lotti n. 5-10-12-13-14. Affidamento a Soc. Agricola Bergonzini 7161 SOCIETÀ AGRICOLA BERGONZINI DI BERGONZINI RICCARDO & CO.	2.036,79	0,00
2020 / 00372.002	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291268ACB] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotti n. 1-2-6-7 quota variabile. Affidamento a Nannini Alessandro & Angelo snc 1527 NANNINI ALESSANDRO & ANGELO S.N.C.	1.364,61	0,00
2020 / 00372.003	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291270C71] - Servizio neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Lotti n. 3-4 quota variabile. Affidamento a Monzali Giuseppe. 2843 MONZALI GIUSEPPE	921,81	0,00
2020 / 00372.005	(1005103) / 12045.0000	[CIG 8291276168] - Servizio di spalata neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Quota variabile. Lotto n. 9. Affidamento a Az. Agricola Fondo Borlengo. 7299 AZIENDA AGRICOLA FONDO BORLENZO DI CALZOLARI DAVIDE	169,21	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00372.006	(1005103) / 12045.0000	[CIG Z5D1FFEBF8] - Servizio di spalata neve 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. Quota variabile. Lotti n. 5-10-12-13-14. Affidamento a Soc. Agricola Bergonzini 7161 SOCIETÀ AGRICOLA BERGONZINI DI BERGONZINI RICCARDO & CO.	2.857,09	0,00
2020 / 00330	(1005103) / 12052.9900	[CIG 8236570894] - Affidamento servizi manutenzione ordinaria e a chiamata pubblica illuminazione comunale 2020-2021. Affidamento alla ditta Obbiettivo Luce di Uccellari Stefano. 6332 SINERGICA IMPIANTI S.R.L.	4.638,57	0,00
2020 / 00303	(1005103) / 12080.0000	[CIG 82300357BA] - Energia elettrica pubblica illuminazione periodo maggio - dicembre 2020. Affidamento tramite Consip a A2A Energia S.p.a. 8032 A2A ENERGIA SPA	28.904,60	13.597,53
2020 / 00631	(1101103) / 06430.0001	[CIG ZD92CA51E8] - Acquisto di beni alimentari e farmaci per cittadini in isolamento domiciliare da COVID 19. Affidamento a Farmacia Vaccari, Conad Vibieffe srl, Carrefour Market.	268,57	0,00
2020 / 00581	(1101103) / 06430.0002	[CIG Z7F2F8DADB] - Acquisto dispositivi di protezione individuale e materiali per sanificazione COVID-19. Affidamento a Guidi Ferramenta srl 1394 GUIDI FERRAMENTA SRL	3.496,00	0,00
2020 / 00611	(1201103) / 06840.0001	[CIG ZE32F54F6C] - Lavori di manutenzione copertura asilo nido. Affidamento a Savini Termoidraulica sr. 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.500,00	0,00
2020 / 00642	(1201103) / 06840.0001	[CIG ZE32F54F6C] - Manutenzioni urgenti alle coperture edifici comunali. Affidamento a Savini Termoidraulica srl 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	500,00	0,00
2020 / 00138	(1201103) / 12280.0000	[CIG 810009275F] - Spesa per utenze gas asilo nido anno 2020. Affidamento tramite Consip a Soenergy srl. 6972 SOENERGY S.R.L.	3.156,58	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00304	(1201103) / 12280.0000	[CIG 82300357BA] - Energia elettrica asilo nido periodo maggio - dicembre 2020. Affidamento tramite Consip a A2A Energia S.p.a. 8032 A2A ENERGIA SPA	994,50	484,40
2020 / 00621	(1202202) / 52320.0001	Erogazione contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Beneficiario Cristoni Giliola. 8243 CRISTONI GILIOLA	3.012,80	0,00
2020 / 00639	(1204104) / 07450.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli contributo per erogazione buoni alimentari COVID 19 - 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	49.044,77	0,00
2020 / 00346	(1204104) / 12340.0000	Trasferimento di parte corrente a Unione Terre di Castelli anno 2020. Servizi sociali 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	52.987,14	0,00
2020 / 00638	(1205104) / 07650.0001	Trasferimento a Unione Terre di Castelli Fondo servizi fondamentali - quota servizi sociali COVID 19 - FIN. FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	33.696,71	0,00
2020 / 00098	(1208104) / 12445.0000	Contributo per lo svolgimento di servizi di utilità sociale per gli anni 2020-2022. Affidamento a Centro Auser - Modena 2786 CENTRO AUUSER-MODENA-	3.500,00	0,00
2020 / 00632	(1209103) / 08240.0001	[CIG Z132FF270D] - Servizio di stampa, imbustamento e spedizione solleciti lampade votive 2020. Affidamento a Grafiche Gaspari srl. 1128 GRAFICHE GASPARI S.R.L.	374,27	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00031.001	(1209103) / 12545.0000	[CIG 80857625E2] - Servizio cimiteriale anni 2020-2021-2022. Affidamento tramite MEPA a Notaro Group Servizi srl. 7197 NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	2.255,74	0,00
2020 / 00522	(1209103) / 12545.0000	[CIG Z352EA3244] - Affidamento servizio cimiteriale di recupero salme anno 2020 a Nervuti srl 6947 NERVUTI S.R.L.	602,00	0,00
2020 / 00613	(1209103) / 12545.0000	[CIG ZE32F54F6C] - Lavori di manutenzione copertura cimitero comunale. Affidamento a Savini Termoidraulica srl 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.602,70	0,00
2020 / 00629	(1209103) / 12545.0000	[CIG Z4C2FEB308] - Lavori di manutenzione pavimentazione cimitero comunale. Affidamento a SBS Servizi 5916 SBS SERVIZI SRL	753,50	753,50
2020 / 00640	(1209103) / 12545.0000	[CIG ZE32F54F6C] - Manutenzioni urgenti alle coperture edifici comunali. Affidamento a Savini Termoidraulica srl 2153 SAVINI TERMOIDRAULICA S.R.L.	2.081,22	0,00
2020 / 00580	(1209103) / 12550.0000	CIG ZC02F8DBB5] - Riparazione piattaforma elevatrice presso il cimitero comunale. Affidamento a Kone s.p.a. 2622 KONE S.P.A.	7.590,00	0,00
2020 / 00596	(1209103) / 12550.0000	[CIG Z752BEE7A1] - Manutenzione ordinari impianti elevatori edifici comunali. Affidamento a BBF srl 3040 B.B.F. S.R.L.	168,36	168,36

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00301	(1209103) / 12580.0000	[CIG 82300357BA] - Energia elettrica illuminazione votiva periodo maggio - dicembre 2020. Affidamento tramite Consip a A2A Energia S.p.a. 8032 A2A ENERGIA SPA	875,89	411,84
2020 / 00144	(1209103) / 12581.9900	[CIG Z592B8CA1E] - Spesa per utenze acqua cimitero comunale anno 2020. Affidamento a Hera SpA. 8002 HERA SPA	45,66	0,00
2020 / 00620	(1401104) / 08470.0001	Contributo straordinario all'Associazione Savignano delle Botteghe a sostegno delle attività del periodo natalizio. 3035 ASSOCIAZIONE SAVIGNANO DELLE BOTTEGHE	8.000,00	0,00
2020 / 00349	(1801104) / 10340.0000	Trasferimento di parte corrente a Unione Terre di Castelli anno 2020. Servizi generali 3978 UNIONE TERRE DI CASTELLI	31.422,66	0,00
2020 / 00104	(9901701) / 70010.0002	Versamento ritenute Iva split payment COMMERCIALE - Anno 2020. Vedi entrata act. n. 2020/8	64.160,65	0,00
2020 / 00244	(9901702) / 70200.0000	Rilascio Carta d'identità elettronica anno 2020 Riversamento al Ministero dell'Interno - vedi acc.to 78/2020 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	1.124,93	0,00
2020 / 00251	(9901702) / 70300.0002	Deposito cauzionale Academy Valsa Nuova Convenzione	2.500,00	0,00
2020 / 00343	(9901702) / 70330.0001	Spese di registrazione contratti di comodato d'uso locali presso centro "I Tigli" e casina presso parco "L. Garofalo". Quota a carico delle associazioni ANT, Incontriopposti e Gruppo Niscemi. 4901 AGENZIA DELLE ENTRATE MODENA	200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00038	(9901702) / 70330.0002	Recupero somme non dovute produttività anno 2015 personale Polizia Locale. Montorsi Elis.	1.593,54	0,00
2020 / 00039	(9901702) / 70330.0002	Recupero somme non dovute produttività anno 2015 personale Polizia Locale. Gagliardelli.	1.452,80	0,00
2020 / 00521	(9901702) / 70330.0004	Restituzione contributo per finanziamento lavori pubblica illuminazione 2019, a seguito rendicontazione.	8.628,17	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			1.603.394,00	109.587,17
di cui sottimpegno di livello 1			44.228,24	150,00
di livello 2			232.676,13	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2020	1.867,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			1.867,36
01021	Segreteria generale	2020	128.417,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			128.417,98
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	2.440,00
		2020	20.069,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			22.509,33
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	1.593,04
		2018	242,55
		2019	88.707,96
		2020	43.229,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			133.773,39
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	2.767,75
		2020	66.405,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			69.173,73
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	1.833,05
		2020	1.647,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			3.480,72
01061	Ufficio tecnico	2015	888,16
		2018	125,00
		2020	30.772,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			31.785,89
01062	Ufficio tecnico	2020	26.840,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			26.840,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	1.087,58
		2020	712,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			1.799,68
01081	Statistica e sistemi informativi	2020	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			400,00
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2015	3.356,51
		2018	1.634,22
		2019	11.673,00
		2020	18.299,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			34.962,94
01101	Risorse umane	2020	542,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			542,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2018	3.521,21
		2020	12.810,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			16.331,67
04011	Istruzione prescolastica	2020	5.588,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			5.588,78
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	342.130,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			342.130,43
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	78.853,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			78.853,93
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	41.173,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			41.173,90
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	2.220,53
		2020	1.238,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			3.458,53

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	1.000,00
		2020	6.754,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			7.754,84
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	3.806,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			3.806,40
06011	Sport e tempo libero	2019	21.150,00
		2020	22.799,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			43.949,87
06012	Sport e tempo libero	2019	38.571,52
		2020	250.285,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			288.857,23
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			1.000,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	1.946,54
		2017	6.521,33
		2019	1.000,00
		2020	1.139,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			10.607,25
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2020	663,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			663,00
09012	Difesa del suolo	2020	2.994,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			2.994,08
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	768,60
		2020	41.529,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			42.298,32

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09031	Rifiuti	2019	8.426,86
		2020	110.818,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			119.245,65
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	53.013,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			53.013,35
11011	Sistema di protezione civile	2020	3.764,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			3.764,57
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	6.151,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			6.151,08
12022	Interventi per la disabilità	2020	3.012,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			3.012,80
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	102.031,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			102.031,91
12051	Interventi per le famiglie	2020	33.696,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			33.696,71
12081	Cooperazione e associazionismo	2019	7.000,00
		2020	3.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			10.500,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	16.349,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			16.349,34
14011	Industria PMI e artigianato	2020	8.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			8.000,00
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2019	46.111,36
		2020	31.422,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			77.534,02

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2009	200,00
		2010	2.160,00
		2014	525,00
		2015	1.260,00
		2018	3.693,17
		2019	2.000,00
		2020	79.660,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			89.498,26

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2009	200,00
2010	2.160,00
2014	525,00
2015	7.451,21
2017	8.114,37
2018	11.436,68
2019	234.537,68
2020	1.603.394,00
TOTALE	1.867.818,94

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	6.191,21
1 - 2017	8.114,37
1 - 2018	7.743,51
1 - 2019	192.133,11
1 - 2020	1.155.630,32
2 - 2019	40.404,57
2 - 2020	368.103,59
7 - 2009	200,00
7 - 2010	2.160,00
7 - 2014	525,00
7 - 2015	1.260,00
7 - 2018	3.693,17
7 - 2019	2.000,00
7 - 2020	79.660,09
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.867.818,94

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...	2018	3.521,21	0,00	3.521,21
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...	2020	8.217,01	0,00	8.217,01
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			11.738,22	0,00	11.738,22
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 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2020	4.168,94	0,00	4.168,94
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			4.168,94	0,00	4.168,94
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)	2020	2.077,15	0,00	2.077,15
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			2.077,15	0,00	2.077,15
1.02.01.02.001	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	2019	698,00	698,00	0,00
1.02.01.02.001	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	2020	870,00	0,00	870,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			1.568,00	698,00	870,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2020	180,00	180,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			180,00	180,00	0,00
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	2020	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			500,00	0,00	500,00
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	2020	200,42	0,00	200,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			200,42	0,00	200,42
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	2020	754,30	0,00	754,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			754,30	0,00	754,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	17.248,36	0,00	17.248,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			17.248,36	0,00	17.248,36
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	2020	495,32	0,00	495,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			495,32	0,00	495,32

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.011	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	268,57	0,00	268,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			268,57	0,00	268,57
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	612,10	0,00	612,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			612,10	0,00	612,10
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	2020	12.840,33	1.632,36	11.207,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			12.840,33	1.632,36	11.207,97
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...	2020	1.717,36	0,00	1.717,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			1.717,36	0,00	1.717,36
1.03.02.01.007	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...	2019	10,58	0,00	10,58
1.03.02.01.007	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...	2020	100,00	0,00	100,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			110,58	0,00	110,58

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2020	7.608,44	0,00	7.608,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			7.608,44	0,00	7.608,44
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	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
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	2020	150,00	0,00	150,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			1.150,00	0,00	1.150,00
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	2019	20.657,96	0,00	20.657,96
		2020	40.033,02	831,65	39.201,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			60.690,98	831,65	59.859,33
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	2020	542,00	302,00	240,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			542,00	302,00	240,00
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	2020	695,94	262,59	433,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			695,94	262,59	433,35

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2020	179,61	179,61	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			179,61	179,61	0,00
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	2020	43.168,89	18.489,91	24.678,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			43.168,89	18.489,91	24.678,98
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	2020	3.116,41	183,20-	3.299,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			3.116,41	183,20-	3.299,61
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	2020	20.540,03	0,00	20.540,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			20.540,03	0,00	20.540,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	2.513,93	217,50	2.296,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			2.513,93	217,50	2.296,43
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2020	709,77	444,94	264,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			709,77	444,94	264,83
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	2020	10.001,65	6.138,00	3.863,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			10.001,65	6.138,00	3.863,65
1.03.02.09.004	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	2019	170,81	0,00	170,81
1.03.02.09.004	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	2020	14.108,68	5.795,74	8.312,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			14.279,49	5.795,74	8.483,75
1.03.02.09.005	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	2019	1.898,94	0,00	1.898,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			1.898,94	0,00	1.898,94
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	2020	85.927,71	511,49	85.416,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			85.927,71	511,49	85.416,22
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	2.774,71	0,00	2.774,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			2.774,71	0,00	2.774,71

Esercizio: 2020

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...	2015	3.356,51	0,00	3.356,51
		2018	1.634,22	0,00	1.634,22
		2019	11.673,00	0,00	11.673,00
		2020	18.299,21	0,00	18.299,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			34.962,94	0,00	34.962,94
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	2.834,70	0,00	2.834,70
		2019	3.208,60	0,00	3.208,60
		2020	34.082,72	0,00	34.082,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			40.126,02	0,00	40.126,02
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	7.469,95	7.469,95	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			7.469,95
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	2020	1.708,00	854,00	854,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			1.708,00
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	2019	8.426,86	0,00	8.426,86
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			8.426,86

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	21.150,00	16.650,00	4.500,00
		2020	28.595,16	19.053,50	9.541,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			49.745,16	35.703,50	14.041,66
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...	2020	4.220,79	270,05	3.950,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			4.220,79	270,05	3.950,74
1.03.02.16.999	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...	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	400,00	0,00	400,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			400,00	0,00	400,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati 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	2020	400,00	150,00	250,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			400,00	150,00	250,00
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	2019	1.077,00	0,00	1.077,00
		2020	1.179,47	0,00	1.179,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			2.256,47	0,00	2.256,47

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2017	1.593,04	0,00	1.593,04
		2018	242,55	0,00	242,55
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	2019	68.050,00	0,00	68.050,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			69.885,59	0,00	69.885,59
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	2020	114.626,92	0,00	114.626,92
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			114.626,92	0,00	114.626,92
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
		2019	46.111,36	0,00	46.111,36
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...	2020	641.390,63	0,00	641.390,63
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.005			694.023,32	0,00	694.023,32
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...	2020	2.502,00	0,00	2.502,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			2.502,00	0,00	2.502,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2020	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			8.000,00	0,00	8.000,00
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...	2018 2019	2.220,53 7.000,00	0,00 0,00	2.220,53 7.000,00
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...	2020	7.238,00	0,00	7.238,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			16.458,53	0,00	16.458,53
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 ...	2020	3.196,82	1.155,00	2.041,82
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			3.196,82	1.155,00	2.041,82
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	26.840,00	0,00	26.840,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			26.840,00	0,00	26.840,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	966,24	0,00	966,24
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			966,24	0,00	966,24

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	681,43	0,00	681,43
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			681,43	0,00	681,43
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	1.833,05	0,00	1.833,05
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			1.833,05	0,00	1.833,05
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	2020	78.853,93	45.832,08	33.021,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			78.853,93	45.832,08	33.021,85
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	2019	38.571,52	0,00	38.571,52
2.02.01.09.016		2020	250.285,71	0,00	250.285,71
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			288.857,23	0,00	288.857,23
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	3.806,40	0,00	3.806,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			3.806,40	0,00	3.806,40
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	2020	3.012,80	0,00	3.012,80
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			3.012,80	0,00	3.012,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Regio...	2020	598,82	0,00	598,82
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.001			598,82	0,00	598,82
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.002 Debiti per Contributi agli investimenti a Province	2020	2.395,26	0,00	2.395,26
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.002			2.395,26	0,00	2.395,26
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	2020	663,00	0,00	663,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001			663,00	0,00	663,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	64.160,65	0,00	64.160,65
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			64.160,65	0,00	64.160,65
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...	2020	1.124,93	0,00	1.124,93
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.001			1.124,93	0,00	1.124,93
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	200,00	0,00	200,00

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.	2010	2.160,00	0,00	2.160,00
		2014	525,00	0,00	525,00
		2015	1.260,00	0,00	1.260,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			4.145,00	0,00	4.145,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	2.000,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****				
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			4.500,00	0,00	4.500,00
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	3.693,17	0,00	3.693,17
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.				
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			15.567,68	0,00	15.567,68