

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 10007	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2054 13/12/2011 (1347-5899-2057-1764-1496): ICI RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI (AA7)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	111.411,87	0,00
2011 / 10013	(1010108) / 001004.003	RUOLO NR. 2012 DEL 27/4/2011 (14843-5001-4328) - RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI (AA13)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	20.087,63	0,00
2011 / 03011	(3010301) / 003009.000	DILAZIONE SU CONCESSIONE LOCULO PER SALMA  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	1.098,92	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			132.598,42	0,00

Esercizio: 2017

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 10072.001	(1010108) / 001004.003	RUOLO 4682/2012 EMESSE PER RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	113,98	0,00
2012 / 10072.002	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2012/1511 - RUOLO ICI EMESSE PER RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI (AA72 sub 1)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	400,85	0,00
2012 / 10991	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: COSAP ANNO 2012 (AA991)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	949,00	0,00
2012 / 11012	(3010301) / 003069.000	SPUNTISTI - COSAP ANNO 2012 (AA1012)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	163,84	0,00
2012 / 10030	(3050203) / 003138.005	ANNO 2010: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (AA30)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	461,10	0,00
2012 / 10048	(3050203) / 003138.005	ANNO 2011: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (AA48)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	240,78	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			2.329,55	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			514,83	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00093	(1010108) / 001004.003	AVV. LIQ.462,468,129,11- 4/12/2012 RECUPERO EVASIONE ICI 2006, 2007,2010,2011	1.420,02	0,00
2013 / 10192	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2231/2013 - EMESSO PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTI (AA192)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	19.112,00	0,00
2013 / 10193	(1010108) / 001004.003	RUOLO 1678/2013 - - RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTI  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	2.905,00	0,00
2013 / 10205.001	(1010161) / 001026.000	SALDO TARES 2013 - RIVERSAMENTO DEL (AA205)  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	93.567,73	0,00
2013 / 10206	(1010161) / 001026.000	SALDO TARES 2013 - TRIBUTO PROVINCIALE - RIVERSAMENTO DEL (AA206)  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.462,61	0,00
2013 / 10208	(3010201) / 003011.000	IMPONIBILE RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013 (AA208)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	152,20	0,00
2013 / 10040.001	(3010201) / 003012.001	FOSSA: CONCESSIONE PER INUMAZIONE SALMA  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	260,00	0,00
2013 / 10030	(3010301) / 003069.000	ANNO 2013: COSAP TEMPORANEA (AA30)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	855,04	0,00

Esercizio: 2017

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 10157	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: COSAP ANNO 2013 (AA157)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	1.756,00	0,00
2013 / 10209	(9019999) / 006005.002	DICEMBRE 2013: IVA SU RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013 (AA209)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	10,63	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			124.501,23	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			93.827,73	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00168	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2014/13271: EMESSO PER RISCOSSIONE IMU ANNI PRECEDENTI  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	42.769,49	0,00
2014 / 00093	(1010108) / 001004.003	: AVV. LIQ.462,468,129,11- 4/12/2012 RECUPERO EVASIONE ICI 2006, 2007,2010,2011	1.893,33	0,00
2014 / 00146.002	(1010161) / 001027.000	TARI 2014: RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 1)  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	71.490,08	0,00
2014 / 00146.003	(1010161) / 001027.000	TARI 2014: TRIBUTO PROVINCIALE - RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 2)  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.639,45	0,00
2014 / 00936	(3010201) / 003011.000	(IMPONIBILE) - RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014 (AA936)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	49,50	0,00
2014 / 00029	(3010301) / 003069.000	OCCUPAZIONE TEMPORANEA - COSAP 2014 (VEDI ELENCO) (AA29)	75,96	0,00
2014 / 00031	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI - COSAP 2014 (AA31)	786,24	0,00
2014 / 00052	(3010301) / 003069.000	CONCESSIONE AREA COMUNALE PER CHIOSCO GIORNALI DOGANA ANNO 2014	201,20	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00089	(3010301) / 003069.000	SPUNTISTI MERCATO: COSAP ANNO 2014 presenze anno 2013 (AA89)	116,64	0,00
2014 / 00054	(3050203) / 003138.005	ANNO 2012: ENTI VARI - RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA (AA54)	478,58	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>	121.500,47	0,00
		di cui sottoaccertamento di livello 1	75.129,53	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00138.001	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/1898 - IMU 2012  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.809,00	0,00
2015 / 00138.002	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/3118 - IMU 2012  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.973,00	0,00
2015 / 00139.001	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/3173 - IMU 2013  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.983,26	0,00
2015 / 00139.002	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003904 - IMU 2013  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	609,00	0,00
2015 / 00142.001	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003892 - IMU 2012  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	553,00	0,00
2015 / 00142.002	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003893 - IMU 2012  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	475,00	0,00
2015 / 00148	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/8729 - IMU 2013  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	46.202,85	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00155	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/3172 - IMU 2012  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.983,26	0,00
2015 / 00171.001	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003903 - IMU 2012  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.320,00	0,00
2015 / 00174	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/003894 - IMU 2012  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	536,00	0,00
2015 / 00189	(1010106) / 001005.003	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.378,81	0,00
2015 / 00150	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/3171 - ICI 2011	1.751,77	0,00
2015 / 00151	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/3530 - ICI 2011	346,00	0,00
2015 / 00152	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/11064 - ICI 2011	2.324,85	0,00
2015 / 00153	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/3529 - ICI 2011	431,76	0,00



Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00176	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/003901 - ICI 2011	411,00	0,00
2015 / 00177	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/003900 - ICI 2011	1.619,00	0,00
2015 / 00178	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/003899 - ICI 2011	2.439,00	0,00
2015 / 00179	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/013403 - ICI 2011	967,00	0,00
2015 / 00191	(1010161) / 001027.000	TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	93.845,16	0,00
2015 / 00256	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE QUOTA PARTE ROTATORIA VIALE ITALIA VIA DEL LAVORO ANNO 2015  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	330,00	0,00
2015 / 00257	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG. 31 MAPP. 364, 366, 343, 346, 350, 458, 469, 478, 546 ANNO 2015  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	793,44	0,00
2015 / 00258	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 53 E 347 ANNO 2015  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.320,00	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00284	(3010201) / 003011.000	UTENTI VARI: RUOLO FATTURE LUCI VOTIVE ANNO 2015  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	122,92	0,00
2015 / 00164	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: COSAP 2015	1.650,73	0,00
2015 / 00204	(3010301) / 003069.000	AMBULANTI FISSI: COSAP 2015	241,92	0,00
2015 / 00225	(3010301) / 003069.000	SPUNTISTI : COSAP MERCATO PRESENZE ANNO 2014 (elenco compilato anno 2015)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	201,60	0,00
2015 / 00076	(3010302) / 003063.002	AZIENDA USL: CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A CENTRO PRELIEVI PERIODO 1/2/2015-31/1/2016  100527 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - SERVIZIO TECNICO - SEZ....	22,53	0,00
2015 / 00137	(3050203) / 003138.005	ANNO 2013: RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	766,80	0,00
2015 / 00288	(4020102) / 004033.000	REGIONE EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTO PER RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012  100137 REGIONE EMILIA ROMAGNA	9.700,14	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			192.108,80	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			18.722,26	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00099	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU EMESSI ENTRO 31/3/2016  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	210.428,01	0,00
2016 / 00132	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU (RATEIZZAZIONI DA 2015 EX ACC. 2015/233 E ALTRO)  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	58.198,54	0,00
2016 / 00192	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU EMESSI DAL 1/4/2016  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.191,00	0,00
2016 / 00249	(1010108) / 001004.003	AVVISI ICI EMESSI DOPO IL 1/4/2016  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.610,00	0,00
2016 / 00184	(1010161) / 001027.000	TARI 2016: RIVERSAMENTO  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	67.408,09	0,00
2016 / 00248	(1010176) / 001007.003	AVVISI TASI EMESSI DAL 1/4/2016  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.550,04	0,00
2016 / 00237	(2010101) / 002012.002	REFERENDUM 4/12/2016 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE DALLO STATO  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.828,86	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00012	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE QUOTA PARTE ROTATORIA VIALE ITALIA VIA DEL LAVORO ANNO 2016  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.830,00	0,00
2016 / 00013	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG. 31 MAPP. 364, 366, 343, 346, 350, 458, 469, 478, 546 ANNO 2016  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.400,00	0,00
2016 / 00014	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 53 E 347 ANNO 2016  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00	0,00
2016 / 00261	(3010201) / 003011.000	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2016  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	59,19	0,00
2016 / 00214	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: - COSAP ANNO 2016	81,12	0,00
2016 / 00064	(3010302) / 003063.002	USL MODENA: PERIODO 1/2/2016-31/1/2017 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A CENTRO PRENOTAZIONI, CENTRO PRELIEVI ED AMBULATORI POSTI IN PIAZZA PACE 2  100527 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - SERVIZIO TECNICO - SEZ....	22,53	0,00
2016 / 00181	(3050101) / 003137.000	DANNO 16/4/2016: VIGILI CARPI - ZONA LAGHI - RIMBORSO DANNO PER DANNEGGIAMENTO STACCIONATA RECINZIONE ZONA GRILL	982,10	0,00
2016 / 00216	(3050203) / 003138.005	NOTIFICHE ANNO 2014: RIMBORSO ATTI	354,62	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			383.264,10	0,00

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2011	131.499,50
		2012	514,83
		2013	121.467,36
		2014	119.792,35
		2015	176.958,72
		2016	366.385,68
TOT.TITOLO-TIP. 10101			916.618,44
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	1.828,86
TOT.TITOLO-TIP. 20101			1.828,86
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2015	2.443,44
		2016	13.550,00
TOT.TITOLO-TIP. 20103			15.993,44
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2011	1.098,92
		2012	1.112,84
		2013	3.023,24
		2014	1.229,54
		2015	2.239,70
		2016	162,84
TOT.TITOLO-TIP. 30100			8.867,08
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2012	701,88
		2014	478,58
		2015	766,80
		2016	1.336,72
TOT.TITOLO-TIP. 30500			3.283,98
40200	Contributi agli investimenti	2015	9.700,14
TOT.TITOLO-TIP. 40200			9.700,14

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
90100	Entrate per partite di giro	2013	10,63
TOT.TITOLO-TIP. 90100			10,63

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2011	132.598,42
2012	2.329,55
2013	124.501,23
2014	121.500,47
2015	192.108,80
2016	383.264,10
TOTALE	956.302,57

Esercizio: 2017

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	131.499,50
1 - 2012	514,83
1 - 2013	121.467,36
1 - 2014	119.792,35
1 - 2015	176.958,72
1 - 2016	366.385,68
2 - 2015	2.443,44
2 - 2016	15.378,86
3 - 2011	1.098,92
3 - 2012	1.814,72
3 - 2013	3.023,24
3 - 2014	1.708,12
3 - 2015	3.006,50
3 - 2016	1.499,56
4 - 2015	9.700,14
9 - 2013	10,63
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	956.302,57



Esercizio: 2017

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00133	(1010106) / 001005.001	IMU 2017 RISCOSSIONE DA RIPARTIZIONE DELEGA UNICA  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	521.720,93	0,00
2017 / 00134	(1010106) / 001005.001	IMU 2016 RISCOSSIONE DA RIPARTIZIONE DELEGA UNICA  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11,61	0,00
2017 / 00135	(1010106) / 001005.001	IMU 2015 E PRECEDENTI: RISCOSSIONE DA RIPARTIZIONE DELEGA UNICA  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,06	0,00
2017 / 00142	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU 2017 (IMPOSTA)  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	190.115,01	0,00
2017 / 00143	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU RATEIZZATI CON SCADENZA NEL 2017 (IMPOSTA)  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17.156,30	0,00
2017 / 00191	(1010108) / 001004.003	ANNO 2010 E PRECEDENTI: RUOLI ICI EMESSI PER RECUPERO EVASIONE  100811 EQUITALIA - SERVIZIO INCASSO TRAMITE POSTE ITALIANE	5,70	0,00
2017 / 00231	(1010116) / 001015.002	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF : INCASSI DA AGENZIA RISCOSSIONEA SU CCP 86228723 ANNO 2017  200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	466,15	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00192	(1010151) / 001025.001	RUOLO RSU: RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI  100811 EQUITALIA - SERVIZIO INCASSO TRAMITE POSTE ITALIANE	323,67	0,00
2017 / 00193	(1010153) / 001006.000	ANNO 2010 E PRECEDENTI: RUOLI PUBBLICITA'  100811 EQUITALIA - SERVIZIO INCASSO TRAMITE POSTE ITALIANE	1,94	0,00
2017 / 00313	(1010153) / 001006.002	NOVEMBRE-DICEMBRE 2017: RISCOSSIONE AFFISSIONI /EURO 1.844,00 NOV. FINO AL 19/12 INSERIRO NELL'ACC. 228)  3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.050,00	0,00
2017 / 00197	(1010161) / 001027.000	HERA E BANKIT: TARI 2017 - RIVERSAMENTO  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	464.267,10	0,00
2017 / 00139	(1010176) / 001007.000	TASI 2017 RISCOSSIONE DA RIPARTIZIONE DELEGA UNICA  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.809,00	0,00
2017 / 00145	(1010176) / 001007.003	AVVISI TASI 2017 (IMPOSTA)  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.183,00	0,00
2017 / 00146	(1010176) / 001007.003	AVVISI TASI RATEIZZATI CON SCADENZA NEL 2017 (IMPOSTA)  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	301,33	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00169	(1030101) / 001030.001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	57.864,63	0,00
2017 / 00271	(2010102) / 002056.000	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA: FINANZIAMENTO PER BANDO MI PRENDO CURA 2017  100624 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	19.062,00	0,00
2017 / 00002	(2010301) / 003138.029	TEC-EUROLAB: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE BELLA ROTONDA DI VIA DEL LAVORO/VIALE EUROPA ANNO 2017  2988 TEC EUROLAB SRL	3.660,00	0,00
2017 / 00003	(2010301) / 003138.029	SOC. BILANCIAT: PUBBLICITA' MARCHIO SOCIETARIO QUOTA PARTE ROTONDA VIALE ITALIA/VIA DEL LAVORO ANNO 2017  100007 SOC. COOP. BILANCIAT CAMPOGALLIANO	1.830,00	0,00
2017 / 00004	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE QUOTA PARTE ROTATORIA VIALE ITALIA VIA DEL LAVORO ANNO 2017  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.830,00	0,00
2017 / 00005	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG. 31 MAPP. 364, 366, 343, 346, 350, 458, 469, 478, 546 ANNO 2017  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.400,01	0,00
2017 / 00006	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 53 E 347 ANNO 2017  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00224	(2010301) / 003138.029	ABC BILANCE: SPONSORIZZAZIONE MARCHIO SOCIETARIO ROTATORIA VIA DI VITTORIO/VIA CANALE CARPI ANNO 2017  2084 A.B.C. BILANCE SRL	5.856,00	0,00
2017 / 00291	(2010301) / 003138.029	OSD: SPONSORIZZAZIONE MARCHIO SOCIETARIO ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIA PONTE ALTO BIENNIO 2016-2017  1357 O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL	6.100,00	0,00
2017 / 00292	(2010301) / 003138.029	UTECO-CONTEC: SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA VIA DEL PASSATORE/VIA NUOVA/VIA PONTE ALTO BIENNIO 2016-2017  3095 UTECO CONTEC SRL	4.880,00	0,00
2017 / 00293	(2010301) / 003138.029	OSD. DIRITTI DI SPONSORIZZAZIONE SULLA ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIA PONTE ALTO BIENNIO 2016-2017  3095 UTECO CONTEC SRL	2.440,00	0,00
2017 / 00294	(2010301) / 003138.029	UTECO-CONTEC: DIRITTI SI SPONSORIZZAZIONE SU ROTATORIA VIA DEL PASSATORE/VIA PONTE ALTO/VIA NUOVA BIENNIO 2016-2017  3095 UTECO CONTEC SRL	1.464,00	0,00
2017 / 00007	(2010301) / 003138.042	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI ANNO 2017  200315 BANCO BPM SPA	1.500,00	0,00
2017 / 00273	(3010101) / 003032.002	FCR: FARMACIA COMUNALE CONTABILIZZAZIONE INCASSI 2° SEMESTRE 2017 (compreso utile)  2598 FARMACIE COMUNALI RIUNITE	454.904,73	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00084	(3010201) / 003004.000	CARTE D'IDENTITA' DIRITTO FISSO PER RILASCIO DOCUMENTO ANNO 2017  200015 SPORTELLO FACILE	385,00	0,00
2017 / 00151	(3010201) / 003004.000	SEPARAZIONE BREVE: DIRITTO FISSO ANNO 2017  200015 SPORTELLO FACILE	16,00	0,00
2017 / 00279	(3010201) / 003011.000	LUCI VOTIVE ANNO 2017.: EMISSIONE RUOLO  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	31.602,37	0,00
2017 / 00059	(3010201) / 003012.001	LOCULO: CHIUSURA LOCULO PER INSERIMENTO SALMA  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	160,00	0,00
2017 / 00061	(3010201) / 003012.001	FOSSA: CONCESSIONE PER INUMAZIONE SALMA  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	260,00	0,00
2017 / 00109	(3010201) / 003012.001	CELLETA: PROVENTI PER INSERIMENTO CENERI O RESTI MORTALI IN CELLETTA GIA' IN CONCESSIONE  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	80,00	0,00
2017 / 00258	(3010201) / 003012.002	CAMPO 7: ESUMAZIONI ORDINARIE ED OPERAZIONI CONSEGUENTI  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	610,00	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00264	(3010201) / 003012.003	(IVA) - LAPIDI PER CAMPO INDECOMPOSTI (DA OPERAZIONI)  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	122,00	0,00
2017 / 00194	(3010201) / 003017.001	(iva esente)RUOLI ANNI PRECEDENTI RETTE SCUOLA MATERNA  200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24,86	0,00
2017 / 00049	(3010201) / 003027.001	(IVA) - SALA POLIVALENTE. CONCESSIONE IN USO SALA	63,44	0,00
2017 / 00057	(3010301) / 003051.001	LOCULI: PROLUNGAMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE PER INSERIMENTO SALMA  109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	451,00	0,00
2017 / 00009	(3010301) / 003069.000	CAPPELLI WAINER: COSAP CHIOSCO GIORNALI DOGANA 1° SEMESTRE 2017  101136 CAPPELLI WAINER	90,70	0,00
2017 / 00020	(3010301) / 003069.000	H3G: PERIODO 1/4/2017-31/3/2018 COSAP TRALICCIO TELEFONIA MOBILE SU AREA VERDE TAV  100535 H3G SPA	11.000,00	0,00
2017 / 00021	(3010301) / 003069.000	GALATA:23/7/2017-22/7/2018 - COSAP TRALICCIO TELEFONIA MOBILE WIND SU SITO IN VIA ABATE (AREA DEURATORE)  200128 GALATA SPA	11.171,00	0,00
2017 / 00096	(3010301) / 003069.000	FISSI MERCATO 2017 - COSAP	241,92	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00171	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: COSAP 2017 (3779,18 fissa negozi+109,18 le delizie contadine cosap temp.)	661,20	0,00
2017 / 00287	(3010301) / 003078.000	AS RETI GAS: 2° ACCONTO 2017 - 40% DEL CANONE CONCESSIONE GAS  3161 AS RETIGAS S.R.L.	46.663,00	0,00
2017 / 00288	(3010301) / 003078.000	AIMAG: 2° ACCONTO 2017 - 40% DEL CANONE CONCESSIONE ACQUA  547 AIMAG S.P.A.	16.924,00	0,00
2017 / 00289	(3010301) / 003078.000	AIMAG: 2° ACCONTO 2017 - 40% DEL CANONE CONCESSIONE DEPURAZIONE  547 AIMAG S.P.A.	3.364,00	0,00
2017 / 00290	(3010301) / 003078.000	AIMAG: 2° ACCONTO 2017 - 40% DEL CANONE CONCESSIONE FOGNA  547 AIMAG S.P.A.	7.711,00	0,00
2017 / 00012	(3010302) / 003063.002	ASD WILD LIFE FOREVER - 26/1/2017-25/1/2018 - CANONE PER CONCESSIONE IN USO PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LAGHI CURIEL DENOMINATA "CAMPO AVVENTURA"  101025 A.S.D. WILD LIFE FOREVER	2.058,20	0,00
2017 / 00013	(3010302) / 003063.002	USL MODENA: PERIODO 1/2/2017-31/1/2018 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A CENTRO PRENOTAZIONI, CENTRO PRELIEVI ED AMBULATORI POSTI IN PIAZZA PACE 2  100527 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - SERVIZIO TECNICO - SEZ....	7.511,97	0,00
2017 / 00022	(3010302) / 003063.002	BAR LAGHI: PERIODO 1/7/2017-30/6/2018 - AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR RISTORANTE POSTO IN VIA ALBONE 27  100140 BAR PANINOTECA LAGHI di REGGIANI PAOLO E C. s.n.c.	8.316,35	0,00

Esercizio: 2017

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00232	(3020201) / 003008.001	AG. RISCOSSIONI - ANNO 2017: RISCOSSIONE RUOLI MULTE ANTE 1/8/2016  200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	457,73	0,00
2017 / 00189	(3030302) / 003084.002	RUOLI RSU : INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO EVASIONE  100811 EQUITALIA - SERVIZIO INCASSO TRAMITE POSTE ITALIANE	101,96	0,00
2017 / 00190	(3030302) / 003084.003	RUOLI SCUOLA: INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO EVASIONE  100811 EQUITALIA - SERVIZIO INCASSO TRAMITE POSTE ITALIANE	18,23	0,00
2017 / 00188	(3030302) / 003084.004	RUOLI ICI: INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO EVASIONE  100811 EQUITALIA - SERVIZIO INCASSO TRAMITE POSTE ITALIANE	87,83	0,00
2017 / 00233	(3030302) / 003084.004	IMU INTERESSI ATTIVI SU RUOLI  200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.555,74	0,00
2017 / 00312	(3030304) / 003083.000	ANNO 2017: INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CCP  567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	13,53	0,00
2017 / 00178	(3050101) / 003137.000	SINISTRO 4/4/2017: LO SPIEDO DEL BUONGUSTAIO -SVERSAMENTO OLIO SU PAVIMENTAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE	152,00	0,00
2017 / 00023	(3050201) / 003154.000	MINISTERO DELLA DIFESA: SCIALABBA VALENTINA - RIMBORSO COMANDO 2017  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.700,00	0,00



Esercizio: 2017

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00175	(3050203) / 003138.005	ANNO 2015: RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	362,48	0,00
2017 / 00297	(3059999) / 003140.000	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA: GIROCONTO PER IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2017  2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	140,71	0,00
2017 / 00085	(9019999) / 006005.001	UTENTI VARI: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017  200015 SPORTELLINO FACILE	256,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			1.965.857,39	0,00

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	1.212.411,80
TOT.TITOLO-TIP. 10101			1.212.411,80
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2017	57.864,63
TOT.TITOLO-TIP. 10301			57.864,63
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	19.062,00
TOT.TITOLO-TIP. 20101			19.062,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2017	41.280,01
TOT.TITOLO-TIP. 20103			41.280,01
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	604.392,74
TOT.TITOLO-TIP. 30100			604.392,74
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	457,73
TOT.TITOLO-TIP. 30200			457,73
30300	Interessi attivi	2017	1.777,29
TOT.TITOLO-TIP. 30300			1.777,29
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	28.355,19
TOT.TITOLO-TIP. 30500			28.355,19
90100	Entrate per partite di giro	2017	256,00
TOT.TITOLO-TIP. 90100			256,00

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2017	1.965.857,39
TOTALE	1.965.857,39

Esercizio: 2017

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO****(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )**

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2017	1.270.276,43
2 - 2017	60.342,01
3 - 2017	634.982,95
9 - 2017	256,00
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.965.857,39

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
<b>2010 / 03021</b>	<b>(0106202) / 041501.703</b>	STUDIO TECO E STUDIO ASSOCIATO: STUDIO FATTIBILITA' SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO (D.278)  <b>9999 FORNITORI DIVERSI</b>	16.543,93	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			16.543,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 11050	(9901701) / 074005.001	ENEL: ACCANTONAMENTO PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VIA GIALDI (IA1050)  3413 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.760,38	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			1.760,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 10617	(0902104) / 029664.445	PROV.MODENA:SCHEMA DI ACCORDO PER LA VIGILANZA IN CAVA AI SENSI DELLA L.R. 17/91 - 2013 (IA617)  1460 PROVINCIA DI MODENA	810,00	0,00
2013 / 10690	(0903104) / 029569.436	TARES: AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2013 A CARICO BILANCIO COMUNALE (IA690)  9999 FORNITORI DIVERSI	27.000,00	0,00
2013 / 10689	(0903104) / 029664.530	PROVINCIA MODENA: TARES - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2013 (IA689)  1460 PROVINCIA DI MODENA	9.589,34	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			37.399,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00617	(0902104) / 029664.445	PROV.MODENA:SCHEMA DI ACCORDO PER LA VIGILANZA IN CAVA AI SENSI DELLA L.R. 17/91 - 2014 (IA617)  1460 PROVINCIA DI MODENA	810,00	0,00
2014 / 01117	(0903104) / 029664.530	PROVINCIA MODENA: TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI (IA1117)  1460 PROVINCIA DI MODENA	15.037,06	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			15.847,06	0,00



Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00316	(0101103) / 021233.156	MIA MIND: SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALINO COMUNALE ANNO 2015  3612 MIA MIND IN ACTION SRL	1.231,60	0,00
2015 / 00039	(0106103) / 021537.320	COOPSERVICE: STABILI COMUNALI - COLLEGAMENTO E GESTIONE IMPIANTI ALLARME PERIODO 1/1/2015 - 30/6/2015  536 COOPSERVICE S.COOP. p. A.	680,20	0,00
2015 / 00063	(0106103) / 021537.320	SAFE: MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI ED IDRANTI PRESSO STRUTTURE COMUNALI PERIODO 1/1/2015-30/6/2015  1550 S.A.F.E. DI CAVANI GEOM. LUIGI & C. SNC	1.008,34	0,00
2015 / 00583	(0106103) / 021537.320	RACCOGLITORI MANTOVANI: RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE IN ZONA PANZANO  200062 RACCOGLITORI MANTOVANI SRL	122,00	0,00
2015 / 00603	(0106103) / 021537.320	THYSSENKRUPP: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI 2° SEMESTRE 2015  200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	244,29	0,00
2015 / 00613	(0106103) / 021537.320	L'ESPURGO: SERVIZIO SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE, SPURGO E PULIZIA TRATTI DI FOGNATURE DEI FABBRICATI COMUNALI - 2° SEM 2015  200068 L'ESPURGO SRL	666,52	0,00
2015 / 00194.002	(0111103) / 021013.344	MIA MIND: DISTRIBUZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2015  3612 MIA MIND IN ACTION SRL	266,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00807	(0802203) / 049287.820	ACER: CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI NEI COMUNI COLPITI EVENTI SISMICI 2012  151 ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	9.700,14	0,00
2015 / 00405	(0902103) / 029633.159	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER MAGGIORI COMPITI ATTRIBUITI (GC25/13 (IA899)  766 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	500,00	0,00
2015 / 00024	(0902104) / 029664.445	PROVINCIA DI MODENA: ACCORDO PER VIGILANZA IN CAVA AI SENSI DELLA LR 17/91 ANNO 2015  1460 PROVINCIA DI MODENA	810,00	0,00
2015 / 00794	(0903104) / 029569.436	TARI 2015: UTENZE NON DOMESTICHE: ULTERIORE RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO TRAMITE SISTEMA DI PESATURA  9999 FORNITORI DIVERSI	2.000,00	0,00
2015 / 00795	(0903104) / 029569.436	TARI 2015: ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ATTUATE NEL PIANO TARIFFARIO ANNO 2015  9999 FORNITORI DIVERSI	11.000,00	0,00
2015 / 00796	(0903104) / 029569.436	TARI 2015: SCONTI PER UTENZE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO  9999 FORNITORI DIVERSI	9.000,00	0,00
2015 / 00798	(1203202) / 050302.700	COMUNE SOLIERA: TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA  476 COMUNE DI SOLIERA	13.310,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00801	(1403104) / 031578.547	PROGETTO "CAMPO D'INNOVAZIONE"	285,75	0,00
2015 / 00697	(9901701) / 074005.001	TARES: ASSEgni EMESSI PER RIMBORSI TARES E NON RISCOSSI E RIVERSATI DA HERA  2779 HERA S.P.A.	911,23	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			51.736,07	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			266,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00185.001	(0101103) / 021240.151	FONDAZIONE FOSSOLI: VISITE GUIDATE AL CAMPO CONCENTRAMENTO CLASSI 3° MEDIE  3519 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORIC...	140,00	0,00
2016 / 00720	(0102104) / 021275.529	SEGRETARIO IN CONVENZIONE CON COMUNE DI SOLIERA ANNO 2016  476 COMUNE DI SOLIERA	9.276,80	0,00
2016 / 00396	(0106202) / 041501.702	ING. RIUNITI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RIFACIMENTO TETTO PALAZZO B DOPO SISMA (IA869)  3313 INGEGNERI RIUNITI SPA	2.037,36	0,00
2016 / 00522.002	(0106202) / 041501.703	INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 - PROGETTO PER RICOSTRUZIONE DI UNA TRAVE IN CEMENTO ARMATO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARCONI"	300,52	0,00
2016 / 00610.001	(0106202) / 041501.703	IDROLUX: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA A SERVIZIO DEPOSITO COMUNALE SITO IN VIA MADONNA  200084 IDROLUX IMPIANTI	3.477,00	0,00
2016 / 00221.004	(0111101) / 021011.006	ONERI FONDO PRODUTTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2016	129,77	0,00
2016 / 00223	(0111101) / 021011.010	FONDO ASSUNZIONALE E RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	818,27	0,00
2016 / 00224	(0111101) / 021011.011	LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00709	(0111109) / 021093.622	BANCA ITALIA: RIMBORSO MAGGIORI SOMME INCASSATE SU RIMBORSO REFERENDUM 17/4/2016  100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.620,00	0,00
2016 / 00719	(0401104) / 024580.528	UNIONE: TRASFERIMENTO DI SOMME RICEVUTE PER SERVIZIO ISTRUZIONE  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	30.593,75	0,00
2016 / 00596	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA: GESTIONE IMPIANTI DAL 1/9/2016 AL 31/12/2016  1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	4.270,00	0,00
2016 / 00391	(0801103) / 029135.246	LODOVISI ACHILLE: RICERCA STORICA PRESSO CESSATO ARCHIVIO DI STATO A MODENA E PREFETTURA (IA1105)  2222 LODOVISI ACHILLE	854,00	0,00
2016 / 00354	(0801104) / 029165.529	COMUNE DI NOVI: TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA  3687 COMUNE DI NOVI DI MODENA	1.414,58	0,00
2016 / 00011	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIALE ITALIA ANNO 2016  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.830,00	0,00
2016 / 00015	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG.31 MAPP. 53 E 347 - ANNO 2016  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00016	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE ANNO2015 - FG. 31 MAPP. 364,366,343,346,350,458,469,472 E 546  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.400,00	0,00
2016 / 00300	(0902103) / 029638.343	AIMAG: VERDE - FORNITURA ACQUA ANNO 2016  547 AIMAG S.P.A.	2.928,01	0,00
2016 / 00711	(0903104) / 029569.436	TARI 2016 - CONTABILIZZAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI PREVISTE DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	24.000,00	0,00
2016 / 00575.002	(1005202) / 048101.703	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO: INCENTIVO 2% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ART. 113 DLGS 50/2016)  1106 PERSONALE DIPENDENTE	2.999,45	0,00
2016 / 00369	(1005202) / 048202.703	IDROLUX: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DETERMINA A CONTRATTARE E LETTERA DI INVITO  200084 IDROLUX IMPIANTI	741,97	0,00
2016 / 00311	(1701103) / 029633.168	AESS: ADESIONE AL FATTO DEI SINDACI PER LA RIDUZIONE EMISSIONE ANIDRIDE CARBONICA  3118 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S.	3.721,00	0,00
2016 / 00446	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZI GENERALI E PRESTITI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2016  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	96,00	0,00
2016 / 00464	(9901702) / 074251.001	TEFA 2015: RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE  1460 PROVINCIA DI MODENA	857,50	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00581	(9901702) / 074251.001	TEFA 2016: RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE  1460 PROVINCIA DI MODENA	18.359,69	0,00
2016 / 00721	(9901702) / 074251.001	TEFA 2015: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI  1460 PROVINCIA DI MODENA	6,96	0,00
2016 / 00722	(9901702) / 074251.001	TEFA 2014: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI  1460 PROVINCIA DI MODENA	6,74	0,00
2016 / 00723	(9901702) / 074251.001	TEFA 2013: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI  1460 PROVINCIA DI MODENA	2,96	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b> di cui sottimpegno di livello 1			123.702,33 7.046,74	0,00 0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2015	1.231,60
		2016	140,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			1.371,60
01021	Segreteria generale	2016	9.276,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			9.276,80
01061	Ufficio tecnico	2015	2.721,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			2.721,35
01062	Ufficio tecnico	2010	16.543,93
		2016	5.814,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			22.358,81
01111	Altri servizi generali	2015	266,00
		2016	4.068,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			4.334,04
04011	Istruzione prescolastica	2016	30.593,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			30.593,75
06011	Sport e tempo libero	2016	4.270,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			4.270,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2016	2.268,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			2.268,58
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2015	9.700,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			9.700,14
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	810,00
		2014	810,00
		2015	1.310,00



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	16.478,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			19.408,01
09031	Rifiuti	2013	36.589,34
		2014	15.037,06
		2015	22.000,00
		2016	24.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			97.626,40
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	3.741,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			3.741,42
12032	Interventi per gli anziani	2015	13.310,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			13.310,00
14031	Ricerca e innovazione	2015	285,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			285,75
17011	Fonti energetiche	2016	3.721,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			3.721,00
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2016	96,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			96,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	1.760,38
		2015	911,23
		2016	19.233,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			21.905,46

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2010	16.543,93
2012	1.760,38
2013	37.399,34
2014	15.847,06
2015	51.736,07
2016	123.702,33
TOTALE	246.989,11

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	37.399,34
1 - 2014	15.847,06
1 - 2015	27.814,70
1 - 2016	94.912,18
2 - 2010	16.543,93
2 - 2015	23.010,14
2 - 2016	9.556,30
7 - 2012	1.760,38
7 - 2015	911,23
7 - 2016	19.233,85
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	246.989,11

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00307	(0101102) / 021186.602	AMMINISTRATORI: IRAP 2017	82,28	0,00
2017 / 00319	(0101103) / 021035.248	BUCCHERI G. : INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO OPREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017-2019  3796 BUCCHERI GIUSEPPE	2.869,63	0,00
2017 / 00332	(0101103) / 021121.048	ELEMEDIA: ABBONAMENTO GAZZETTA DI MODENA ON LINE ANNO 2017  3469 ELEMEDIA SPA GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO	180,00	0,00
2017 / 00305	(0101103) / 021130.081	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA' DI PRESENZA 2017	967,64	0,00
2017 / 00340	(0101103) / 021130.083	AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	27,52	0,00
2017 / 00140	(0101103) / 021233.156	VISUAL PROJECT SOC.COOP: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE GRAFICA E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2017  200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	790,39	0,00
2017 / 00210.001	(0101103) / 021240.151	FONDAZIONE FOSSOLI: ECONOMATO - PAGAMENTO VISITE GUIDATE PER CLASSI 3° MEDIA  3519 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORIC...	105,00	0,00
2017 / 00611	(0101104) / 021172.469	FONDAZIONE FOSSOLI: QUOTA ADESIONE ANNO 2017  3519 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORIC...	300,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00182.002	(0102101) / 021210.001	SEGRETERIA GENERALE. SPESE PER PERSONALE ALTRI COMPENSI NON RUOLO	30,22	0,00
2017 / 00182.003	(0102101) / 021210.001	SEGRETERIA GENERALE. SPESE PER PERSONALE ALTRI COMPENSI RUOLO	2,21	0,00
2017 / 00183	(0102101) / 021213.006	SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI ANNO 2017	0,98	0,00
2017 / 00184	(0102102) / 021286.600	PERSONALE SEGRETERIA: IRAP 2017	0,33	0,00
2017 / 00334	(0102103) / 021221.048	SHINY SRL: ABBONAMENTO SHINYSTAT ANNO 2017  2319 SHINY SRL	108,00	0,00
2017 / 00431	(0102103) / 021221.049	AFFARI GENERALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD PERIODO APRILE-DIC. 2017  200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	76,16	0,00
2017 / 00373	(0102103) / 021241.248	STUDIO NALDI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI  3400 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	634,44	0,00
2017 / 00518	(0102103) / 021241.248	DOTTI GIANNA. RIORDINO ARCHIVIO CARTACEO COMUNALE PERIODO 26/6/2017-25/6/2019  2860 DOTTI GIANNA	110,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00647	(0102104) / 021275.529	COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 - Assunzione Impegno quote da fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 e altre spese di personale  476 COMUNE DI SOLIERA	72.400,00	0,00
2017 / 00221	(0103102) / 021388.616	SERVIZIO FINANZIARIO: IMPOSTE E TASSE ANNO 2017	1.286,25	0,00
2017 / 00020	(0103103) / 021155.086	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO - COMPENSO PERIODO 26/2/2015-25/2/2018 (DOTT. PICONE ROBERTO)  200072 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO PICONE	3.446,72	0,00
2017 / 00169	(0103103) / 021324.051	VALSECCHI: ACQUISTO RISME CARTA A4 ED A3 PER ANNO 2017  3617 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	1.529,88	0,00
2017 / 00212.003	(0103103) / 021324.051	GASPARI: ACQUISTI ECONOMICI 2017: ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 23018, CARTELLINE MATRIMONI, E KIT NASCITE  842 GASPARI E. S.R.L.	791,29	0,00
2017 / 00212.004	(0103103) / 021324.051	COLIBRI' SYSTEM: SPESE ECONOMICI ANNO 2017: ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATURA LIBRI BIBLIOTECA  3591 COLIBRI' SYSTEM SPA	1.215,43	0,00
2017 / 00238.002	(0103103) / 021331.109	TECMARKET: CANONE ABBONAMENTO POS ANNO 2017  3506 TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE	203,34	0,00
2017 / 00202.007	(0103103) / 021333.156	GASPARI: SPESE ECONOMICI ANNO 2017: PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI  842 GASPARI E. S.R.L.	599,26	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00516	(0103103) / 021336.301	DATAGRAPH: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO COM -AREA PATRIMONIO PER GESTIONE INVENTARI  588 DATAGRAPH S.R.L.	427,00	0,00
2017 / 00649	(0103103) / 021336.301	GASTONE CRM: ACQUISTO FORNITURA SMS PRIORITARI DI CLASSE A1 PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE MULTICANALE GASTONE CRM - FILODIRETTO  200438 GASTONE CRM ITALIA SRL	1.098,00	0,00
2017 / 00388	(0103103) / 021344.062	STUDIO PENTA: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ANNO FISCALE 2016 (INVIO NEL 2017)  1708 STUDIO PENTA	1.437,00	0,00
2017 / 00453	(0103104) / 021372.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIIZ FINANZIARI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	70.565,87	0,00
2017 / 00248	(0103110) / 021387.613	SERVIZI COMMERCIALI: IVA VENDITE E CORRISPETTIVI ANNO 2017  2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	10.566,48	0,00
2017 / 00401.001	(0104101) / 021411.009	COMPENSOM INCENTIVANTE RECUPERO ICI PERIODO 1/1/2016-31/3/2016	48,79	0,00
2017 / 00147	(0104103) / 021433.140	I.C.A.: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNO 2017  3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	10.379,21	0,00
2017 / 00147.001	(0104103) / 021433.140	ICA: SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI E FINANZIARI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017  3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	31,32	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00392	(0104103) / 021435.245	UFF.CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO AVVISO IMU 2014 SOC. LOGISTICA E SVILUPPO  3741 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCAL...	1.855,00	0,00
2017 / 00393	(0104103) / 021435.245	UFF.CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO AVVISO IMU 2013 SOC. LOGISTICA E SVILUPPO  3741 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCAL...	14,80	0,00
2017 / 00500	(0104103) / 021435.245	UFF. ASSOCIATO CONTENZIOSO; SOCIETA' LUCINIANA S.S - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA PER RICORSO PER AVVISO IN RETTIFICA IMU 2015 EMESSO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'  3741 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCAL...	1.313,74	0,00
2017 / 00606	(0104103) / 021435.245	UFF.CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO AVVISO IMU 2013 SOC. LOGISTICA E SVILUPPO  3741 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCAL...	795,00	0,00
2017 / 00646	(0104103) / 021435.245	UFF. ASSOCIATO CONTENZIOSO; SOCIETA' LUCINIANA S.S - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA PER RICORSO PER AVVISO IN RETTIFICA IMU 2015 EMESSO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' - DD 269 DEL 24/10/17  3741 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCAL...	673,76	0,00
2017 / 00138	(0104103) / 021440.140	ICA: SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI E FINANZIARI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI ANNO 2017  3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.866,62	0,00
2017 / 00454	(0104104) / 021472.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	12.241,34	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00240	(0104104) / 021474.498	IFEL: TRASFERIMENTO QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU ANNO 2017  2905 FONDAZIONE IFEL ANCI - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	818,04	0,00
2017 / 00481	(0104109) / 021493.621	CONTRIBUENTI DIVERSI: RIMBORSO IMU ANNI PRECEDENTI	296,74	0,00
2017 / 00241.001	(0105102) / 021588.616	CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE: CANONI E SPESE ISTRUTTORIA PER OPERE URBANIZZAZIONE AREA CASELLO" SUL MAPPALE 318 DEL FOGLIO 31 E AL MAPPALE 259 DEL FOGLIO 31 (75X2= 150 ISTRUTTORIA E 36 CANONE)  3349 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	186,00	0,00
2017 / 00241.002	(0105102) / 021588.616	CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE: CANONE CONCESSIONE E SPESE ISTRUTTORIA PER BARRIERA METALLICA VIA CHIESA PANZANO MP 91 FG.10 E TUBATURE GAS7ACQUA AREA CASELLO MP 318 FG. 31 FRECCIE INDICATRICI VIA RUBIERA MAPP 69 FG. 21  3349 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	359,00	0,00
2017 / 00487	(0105103) / 021538.307	CNS: GESTIONE IMPIANTI RAFFRESCAMENTO 2017  3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	365,61	0,00
2017 / 00011	(0105103) / 021538.340	CNS: STABILI COMUNALI - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2017 ADESIONE CONSIP LOTTO 5  3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	13.535,28	0,00
2017 / 00162	(0105103) / 021538.342	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - BENI DEMANIALI  200317 IREN MERCATO SPA	5.355,70	0,00
2017 / 00345	(0105103) / 021538.343	AIMAG: BENI DEMANIALI -FORNITURA ACQUA ANNO 2017  547 AIMAG S.P.A.	1.817,25	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00345.001	(0105103) / 021538.343	AIMAG: ATT-RICREATIVE E SPORTIVE: PISCINA -FORNITURA ACQUA ANNO 2017  547 AIMAG S.P.A.	102,08	0,00
2017 / 00372	(0105103) / 021538.343	LIRCA: FORNITURA ACQUA CONDOMINIO BARCHETTA ANNO 2017  1079 L.I.R.C.A SRL	143,70	0,00
2017 / 00012	(0105103) / 021545.340	CNS: SAN ROCCO ED R1 - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2017 ADESIONE CONSIP LOTTO 5  3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	495,00	0,00
2017 / 00163	(0105103) / 021545.342	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - IREN - SAN ROCCO E SALA R1  200317 IREN MERCATO SPA	101,37	0,00
2017 / 00346	(0105103) / 021545.343	AIMAG: S.ROCCO-R1 -FORNITURA ACQUA ANNO 2017  547 AIMAG S.P.A.	176,41	0,00
2017 / 00156	(0105103) / 021551.101	CNS PULIZIE: SAN ROCCO ED R1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	418,56	0,00
2017 / 00258.001	(0106101) / 021510.001	BENI DEMANIALI: SPESE PER PERSONALE ALTRI COMPENSI RUOLO 2017	406,44	0,00
2017 / 00309	(0106101) / 021513.006	BENI DEMANIALI: SPESE PER PERSONALE - CONTRIBUTI 2017	127,57	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00198.001	(0106101) / 021610.001	UFFICIO TECNICO: SPESE PER PERSONALE RUOLO 2017 - ALTRI COMPENSI	725,51	0,00
2017 / 00199	(0106101) / 021610.006	UFFICIO TECNICO: SPESE PER CONTRIBUTI ANNO 2017	172,65	0,00
2017 / 00310	(0106102) / 021586.600	BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - IRAP 2017	45,58	0,00
2017 / 00200	(0106102) / 021686.600	UFFICIO TECNICO: SPESE PER PERSONALE - IRAP 2017	61,66	0,00
2017 / 00432	(0106103) / 021521.049	BENI DEMANIALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA. ACQUISTO FUEL CARD APRILE-DIC. 2017  200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	126,83	0,00
2017 / 00638	(0106103) / 021521.050	ITALCHIM: ACQUISTO CARTA IGIENICA, SALVIETTE E PRODOTTI VARI PER PULIZIE ( DETERGENTI VARI , SPUGNE, PANNI PEZZAME..)  200344 ITALCHIM SRL	1.206,24	0,00
2017 / 00205.001.01	(0106103) / 021522.076	EMILGHIAIA: ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO SABBIA PER RIEMPIMENTO SACCHI  3434 EMILGHIAIA	222,53	0,00
2017 / 00205.002.01	(0106103) / 021522.076	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA 12/12/2017 - DIESSEFERRAMENTA - SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: GESTIONE BENI DEMANIALI - ACQUISTO BENI DIVERSI  630 DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C.	850,58	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00330	(0106103) / 021522.076	DIESE FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO  630 DIESE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C.	542,20	0,00
2017 / 00352	(0106103) / 021522.076	IDROCENTRO - ACQUISTO MATERIALE DA IDRAULICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO  200328 IDROCENTRO SPA	207,47	0,00
2017 / 00355	(0106103) / 021522.076	SINED: FORNITURA MATERIALE EDILE PR INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2017  2720 SINED SPA	74,92	0,00
2017 / 00470	(0106103) / 021522.076	RIGHI CENTRO COLORE: FORNITURA MATERIALE PER VERNICIATURA CHIOSCO BAR TIENANMEN E LOCALI PISCINA  3505 RIGHI CENTRO COLORE SRL	580,33	0,00
2017 / 00522	(0106103) / 021522.076	BARONI : FORNITURA ASSI PER PONTE DELLA BARCHETTA  2833 BARONI S.R.L.	1.553,89	0,00
2017 / 00527	(0106103) / 021522.076	BOUTIQUE DEL SERRAMENTO: 3 ZANZARIERE ANTIVOLATILI PER ACETAIA COMUNALE  200371 BOUTIQUE DEL SERRAMENTO	329,40	0,00
2017 / 00583	(0106103) / 021522.076	EUROFLEX: FORNITURA TELECOMANDO LUCERNARI SALA CONSIGLIO E PER CONFIGURAZIONE TELECOMANDO  143 EUROFLEX S.R.L.	231,80	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00586	(0106103) / 021522.076	PROGETTO SEGNALETICA: ACQUISTO NEW JERSEY DA UTILIZZARE DURANTE MANIFESTAZIONI AI SENSI DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO DEL 28/7/2017  3267 PROGETTO SEGNALETICA SRL	4.392,00	0,00
2017 / 00627	(0106103) / 021522.076	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA 12/12/2017 - SETTI FERRAMENTA: ACQUISTO POMPA ASPIRANTE PER FRONTEGGIARE EMERGENZE ALLUVIONALI  1630 SETTI FERRAMENTA S.P.A.	3.148,65	0,00
2017 / 00155	(0106103) / 021531.101	CNS PULIZIE: BENI DEMANIALI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	3.496,11	0,00
2017 / 00128	(0106103) / 021536.300	G.M.C.: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. BENI DEMANIALI ANNO 2017  870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.	609,97	0,00
2017 / 00117	(0106103) / 021537.320	THYSSENKRUPP: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2017  200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	488,57	0,00
2017 / 00121	(0106103) / 021537.320	F.A.M.; MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, BOCHE ANTINCENDIO, PORTE ANTIPANICO E TAGLIAFUOCO ANNO 2017  200065 F.A.M. ANTINCENDIO SRL	3.398,56	0,00
2017 / 00122	(0106103) / 021537.320	RIGHI CAV. ENEA: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2017  200066 RIGHI CAV. ENEA SRL	4.578,14	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00123	(0106103) / 021537.320	RIGHI CAV. ENEA: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2017  200066 RIGHI CAV. ENEA SRL	1.312,80	0,00
2017 / 00124.001	(0106103) / 021537.320	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - L'EUROSPURGO: ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO ACQUA E FANGO - FASE 1  200068 L'ESPURGO SRL	1.800,00	0,00
2017 / 00139	(0106103) / 021537.320	LESIGARDEN: SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE ANNO 2017  3385 LESIGARDEN SRL	663,79	0,00
2017 / 00173	(0106103) / 021537.320	COOPSERVICE: SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI D'ALLARME ANNO 2017  536 COOPSERVICE S.COOP. p. A.	17.128,80	0,00
2017 / 00344	(0106103) / 021537.320	ING. MARCELLO POLLASTRI: MANUTENZIONE PERIODICA OROLOGIO TORRE CIVICA ANNO 2017  2815 POLLASTRI MARCELLO	183,00	0,00
2017 / 00467	(0106103) / 021537.320	SCOVA: MANUTENZIONE PERIODICA FONTANA PIAZZA DELLA BILANCIA ANNI 2017/2018  641 SCOVA IMPIANTI S.R.L.	6.514,80	0,00
2017 / 00498	(0106103) / 021537.320	BORSARI : AFFIDAMENTO IMPIANTISTICA ELETTRICA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE (TIENANMENTE, FIERA LUGLIO E SAGRA DI S.ORSOLA)  257 BORSARI LUCIANO S.R.L.	3.475,78	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00540	(0106103) / 021537.320	SCHNEIDER ELECTRIC SPA: INDAGINE SU CONDIZIONATORI SEDE SERVIZI SOCIALI E AUSL  200376 SCHNEIDER ELECTRIC SPA	582,67	0,00
2017 / 00556	(0106103) / 021537.320	THYSSENKRUPP: INTERVENTI URGENTI ED IMPREVISTI SU IMPIANTI ELEVATORI  200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	219,60	0,00
2017 / 00598	(0106103) / 021537.320	THYSSENKRUPP: INTERVENTI URGENTI ED IMPREVISTI SU IMPIANTI ELEVATORI  200064 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	366,00	0,00
2017 / 00616	(0106103) / 021537.320	SCOVA: MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DI AIUOLE PUBBLICHE  641 SCOVA IMPIANTI S.R.L.	339,16	0,00
2017 / 00640	(0106103) / 021537.320	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - L'EUROSPURGO E .... : ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO ACQUA E FANGO	5.000,00	0,00
2017 / 00492	(0106202) / 041501.703	EDIL R.P.E.: OPERE EDILI DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  200359 EDIL R.P.E. SRL	12.200,00	0,00
2017 / 00493	(0106202) / 041501.703	IMPER GI2: .: OPERE DA LATTONIERE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  2147 IMPER-GI 2 S.N.C.	12.200,00	0,00
2017 / 00494	(0106202) / 041501.703	FUTUR GLASS 2. OPERE DA VETRAIO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI COMUNALI  200170 FUTUR GLASS 2 SNC DI BERTACCHINI E LODI	1.745,83	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00495	(0106202) / 041501.703	NUOVA ERA. OPERE DA FABBRO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI COMUNALI  3274 NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO	4.855,60	0,00
2017 / 00571	(0106202) / 041501.703	BARBIERI E LUGLI: SOSTITUZIONE REFRIGERATORI POMPA DI CALORE SEDE AUSL E SERVIZI SOCIALI  145 I.T BARBIERI & LUGLI S.N.C.	15.842,92	0,00
2017 / 00576	(0106202) / 041501.703	ULISSE SRL: SOSTITUZIONE TELI CAMPI DA TENNIS  200400 ULISSE SRL	48.739,00	0,00
2017 / 00615	(0106202) / 041501.703	FALEGNAMERIA MALAGOLI: RIFACIMENTO 4 SCURI IN LEGNO A DOPPIA ANTA SEDE SERVIZI SOCIALI  2552 FALEGNAMERIA MALAGOLI	3.550,20	0,00
2017 / 00624	(0106202) / 041501.703	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - CILSEA : SISTEMAZIONE ARGINE DI VIA BARCHETTA  414 C.I.L.S.E.A. SOC.COOP. A R.L.	42.710,00	0,00
2017 / 00591	(0106202) / 041580.752	EUROTEC SNC: ACQUISTO STAZIONE TOTALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI E ABBONAMENTO BIENNALE ALLA RETE VRS  200409 EUROTEC SNC	17.683,90	0,00
2017 / 00170.001	(0107101) / 021710.001	SPORTELLO FACILE. SPESE PER PERSONALE RUOLO ALTRI COMPENSI 2017	209,54	0,00
2017 / 00171	(0107101) / 021713.006	SPORTELLO FACILE: CONTRIBUTI ANNO 2017	19,02	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00172	(0107102) / 021786.600	SPORTELLINO FACILE: PERSONALE - IRAP 2017	6,79	0,00
2017 / 00590	(0107104) / 021769.440	COMUNE DI MODENA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA ANNO 2017  470 COMUNE DI MODENA	1.800,00	0,00
2017 / 00451	(0108104) / 021872.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA SIA/STATISTICA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	23.896,29	0,00
2017 / 00452	(0110104) / 021365.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA AMMINISTRAZIONE PERSONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	18.339,28	0,00
2017 / 00293	(0111101) / 021011.006	LAVORO STRAORDINARIO 2017 - CONTRIBUTI	2.666,71	0,00
2017 / 00296	(0111101) / 021011.006	CALAMITA' NATURALI 2017 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI	781,15	0,00
2017 / 00399	(0111101) / 021011.006	ONERI FONDO PRODUTTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2016	609,93	0,00
2017 / 00400	(0111101) / 021011.006	ONERI INCENTIVI ICI (VARIAZIONE 18 DI NOVEMBRE 2016) (SOSTITUISCE IMP. 2016/674 ELIMINATO)	83,47	0,00
2017 / 00292	(0111101) / 021011.011	LAVORO STRAORDINARIO RUOLO	10.028,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00603	(0111101) / 021013.141	DAY RISTOSERVICE: ACQUISTO BUONI PASTO  3415 DAY RISTOSERVICE SPA	5.636,80	0,00
2017 / 00294	(0111102) / 021086.600	LAVORO STRAORDINARIO 2017 - IRAP	861,33	0,00
2017 / 00297	(0111102) / 021086.600	CALAMITA' NATURALI 2017 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO	510,00	0,00
2017 / 00396	(0111102) / 021086.600	I.R.A.P. DIPENDENTI SU INDENNITA' NON RIPARTITE ANNO 2016 (PRODUTTIVITA', TURNO ECC)	368,08	0,00
2017 / 00397	(0111102) / 021086.600	IRAP SU INCENTIVI ICI (SOSTITUISCE IMP.2016/676 ELIMINATO)  1998 IRAP - STIPENDI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	54,29	0,00
2017 / 00237	(0111103) / 021013.108	C/C POSTALI TUTTI: SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO ANNO 2017  567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	23,04	0,00
2017 / 00339	(0111103) / 021013.143	PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO	17,70	0,00
2017 / 00321	(0111103) / 021013.304	GAVIOLI SRL: MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2017  2050 GAVIOLI S.R.L.	59,77	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00001	(0111103) / 021013.341	TELECOM: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2017 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)  1757 TELECOM ITALIA SPA - UTENZE	3.172,13	0,00
2017 / 00141	(0111103) / 021013.344	NOVA LAB STUDIO: SERVIZIO DISTRIBUZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2017  200169 NOVA SNC DI RUINI DAVIDE E SCALTRITI NICOLO' E C. SNC	234,24	0,00
2017 / 00446.001	(0111103) / 021013.344	POSTE ITALIANE SPA: AFFRANCATURA DEGLI INVII POSTALI CAUSA ROTTURA MACCHINA AFFRANCATRICE - ANTICIPO ECONOMALE  567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	708,87	0,00
2017 / 00002	(0111103) / 021013.345	TIM: TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)  1756 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	924,59	0,00
2017 / 00449	(0301104) / 023372.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	13.452,14	0,00
2017 / 00650	(0401104) / 024580.528	A.F. 2017 MENSA 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	13.561,42	0,00
2017 / 00651	(0401104) / 024580.528	DGR 2384.16 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	827,76	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00448	(0401104) / 024580.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA SCUOLA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	152.418,67	0,00
2017 / 00368	(0502103) / 025121.048	BIBLIOTECA: SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE ANNO 2017	15,91	0,00
2017 / 00368.002	(0502103) / 025121.048	BIBLIOTECA: SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE ANNO 2017  2609 EDICOLA-CARTOLERIA PANCETTI LUCIA	44,80	0,00
2017 / 00433	(0502103) / 025121.049	MUSEO - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA: ACQUISTO FUEL CARD APRILE-DIC. 2017  200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	53,01	0,00
2017 / 00152	(0502103) / 025131.101	CNS PULIZIE: BIBLIOTECA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.687,66	0,00
2017 / 00423	(0502103) / 025133.159	SIAE CARPI: DIRITTI PER PEDALATA XXV APRILE 2017  1673 S.I.A.E. MANDATARIA CARPI	28,43	0,00
2017 / 00578	(0502103) / 025133.159	SIAE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2017  1673 S.I.A.E. MANDATARIA CARPI	50,84	0,00
2017 / 00589	(0502103) / 025135.248	RIVOLA ALESSANDRO: PRESTAZIONE ARTISTICA PER NATALE 2017  2225 RIVOLA ALESSANDRO	275,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00618	(0502103) / 025135.248	YELLOW ROSE: NOLEGGIO SERVICE AUDIOLUCI  3380 YELLOW ROSE DI GILIOLO PAOLO	610,00	0,00
2017 / 00013	(0502103) / 025145.340	CNS: MUSEO - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2017 ADESIONE CONSIP LOTTO 5  3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	5.878,06	0,00
2017 / 00164	(0502103) / 025145.342	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - MUSEO DELLA BILANCIA  200317 IREN MERCATO SPA	994,79	0,00
2017 / 00347	(0502103) / 025145.343	AIMAG: MUSEO -FORNITURA ACQUA ANNO 2017  547 AIMAG S.P.A.	173,08	0,00
2017 / 00154	(0502103) / 025151.101	CNS PULIZIE: MUSEO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	412,19	0,00
2017 / 00557	(0502104) / 025169.445	CIRCOLO GIOVANI LAVORATORI: TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI  420 CIRCOLO RICREATIVO GIOVANI E LAVORATORI	8.000,00	0,00
2017 / 00461	(0502104) / 025169.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA CULTURA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	3.469,93	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00574	(0502104) / 025174.445	COMUNE DI SAN MARTINO: TRASFERIMENTO PER PROGETTO MUSEI IN TOUR  3641 COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO	500,00	0,00
2017 / 00579	(0502202) / 045181.753	BIBLIO SRL: ACQUISTO SEDIE PER BIBLIOTECA  2708 BIBLIO S.R.L.	1.982,50	0,00
2017 / 00424	(0502202) / 045181.754	CLAN: ACQUISTO LIBRI ANNO 2017  200149 CL.AN SRL DI MUNDICI	2.891,02	0,00
2017 / 00425	(0502202) / 045181.754	IBS INTERNET BOOK SHOP: ACQUISTO LIBRI ANNO 2017  2808 IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	380,76	0,00
2017 / 00426	(0502202) / 045181.754	LIBRERIA ALCYONE: ACQUISTO LIBRI ANNO 2017  3694 LIBRERIA ALCYONE di Valentini Marco & C. snc	1.000,00	0,00
2017 / 00269	(0601102) / 026386.601	VILLABI: IRAP PERSONALE 2017	0,35	0,00
2017 / 00348	(0601103) / 026338.343	AIMAG: ATT.SPORTIVE E RICREATIVE PISCINA - FORNITURA ACQUA ANNO 2017  547 AIMAG S.P.A.	2.019,81	0,00
2017 / 00473	(0601103) / 026340.159	SIAE: TIENANMENTE 2017 - DIRITTI D'AUTORE  1673 S.I.A.E. MANDATARIA CARPI	958,01	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00499	(0601103) / 026340.159	YELLOW ROSE: AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-LUCI PER TIENANMENTE E FIERA DI LUGLIO 2017  3380 YELLOW ROSE DI GILIOLO PAOLO	1.207,80	0,00
2017 / 00563	(0601103) / 026340.159	FANTINI CATIA: LABORATORIO DI FUMETTI E MURALES PRESSO VILLABI  200392 FANTINI CATIA	906,00	0,00
2017 / 00015	(0601103) / 026346.340	CNS: LUDOTECA - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2017 ADESIONE CONSIP LOTTO 5  3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	1.365,43	0,00
2017 / 00016	(0601103) / 026347.340	CNS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2017 ADESIONE CONSIP LOTTO 5  3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	1.099,60	0,00
2017 / 00349	(0601103) / 026347.343	AIMAG: SALA POLIVALENTE VILLABI -FORNITURA ACQUA ANNO 2017  547 AIMAG S.P.A.	500,00	0,00
2017 / 00488	(0601103) / 026348.156	TRC MEDIA: PUBBLICITA' EVENTO FESTA 3 GIUGNO 2017  3636 TRC TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL	610,00	0,00
2017 / 00151	(0601103) / 026352.101	CNS PULIZIE: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	729,90	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00145	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DAL 1/1/2017 AL 31/8/2017  1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	8.540,00	0,00
2017 / 00469	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA ANNO 2017  1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	14.640,00	0,00
2017 / 00542	(0601104) / 026274.497	CIRCOLO POLISPORTIVA: CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 1.9.2017 - 31.12.2017  1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	4.270,00	0,00
2017 / 00552	(0601104) / 026374.498	PROLOCO: ORGANIZZAZIONE SAGRA "S.ORSOLA" E "NATALE 2017"  3777 PROLOCO DI CAMPOGALLIANO	900,00	0,00
2017 / 00628	(0601104) / 026374.498	PROLOCO: CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO "LA P'CARIA "  3777 PROLOCO DI CAMPOGALLIANO	1.000,00	0,00
2017 / 00267.001	(0602101) / 026315.001	VILLABI: SPESE PERSONALE RUOLO 2017 - ALTRI COMPENSI	4,16	0,00
2017 / 00268	(0602101) / 026318.006	VILLABI: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	73,83	0,00
2017 / 00608	(0602103) / 026324.058	ASPARTNERS SRL: ACQUISTO PLAY STATION PIU' VIDEOCAMERA PER VILLABI  200418 ADPARTNERS SRL	503,84	0,00



Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00609	(0602103) / 026324.058	IBEBI: 2 TAVOLI PIEGHEVOLI PER VILLABI  200419 IBEBI SAS DI BEBI ALBERTO & C.	802,28	0,00
2017 / 00610	(0602103) / 026324.058	SPORTSTORE 24: TAVOLO DA PING PONG PER VILLA BI  200417 SPORTSTORE 24 SRL	502,64	0,00
2017 / 00629	(0602103) / 026324.058	PRISMA SRL: ACQUISTO 2 ARMADI VETRINETTA PER VILLABI  200426 PRISMA SRL	902,80	0,00
2017 / 00630	(0602103) / 026324.058	ELCOM SRL: ACQUISTO GIRADISCHI CON USB PER VILLABI  200427 ELCOM SRL	241,80	0,00
2017 / 00631	(0602103) / 026324.058	EUROTECNO: ACQUISTO SCHERMO A MURO MOTORIZZATO PER VILLABI  3702 EUROTECNO SRL	462,56	0,00
2017 / 00632	(0602103) / 026324.058	IL FOTOAMATORE: ACQUISTO TELESCOPIO PER VILLABI  200428 IL FOTOAMATORE	617,80	0,00
2017 / 00633	(0602103) / 026324.058	MADELUX : ACQUISTO GAZEBO 5MX5M  200429 MADELUX DI A. BATTIGELLI	939,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00634	(0602103) / 026324.058	PA.COM: ACQUISTO GIOCHI MULTIMEDIALI PER VILLA BI  200430 PA.COM SRL	904,07	0,00
2017 / 00635	(0602103) / 026324.058	PRISMA: ACQUISTO TAVOLO E SEDIE PER VILLABI  200426 PRISMA SRL	791,78	0,00
2017 / 00636	(0602103) / 026324.058	QUASARTEK: ACQUISTO HARDISK ESTERNO PER VILLABI  3311 QUASARTEK SRL	225,69	0,00
2017 / 00637	(0602103) / 026324.058	EUREX: ACQUISTO CASSA AUDIO PORTATILE PER VILLABI  200431 EUREX	346,48	0,00
2017 / 00639	(0602103) / 026324.058	COMPUTER SHOP: ACQUISTO TELECAMERA GO-PRO PER VILLABI  200432 COMPUTER SHOP	420,90	0,00
2017 / 00599	(0602103) / 026333.156	FANTINI CATIA: CORSO DI FUMETTO PER BAMBINI LUDOTECA  200392 FANTINI CATIA	450,00	0,00
2017 / 00600	(0602103) / 026333.156	ASS. OFFICINE DUENDE: SPETTACOLO DI PUPAZZI IN LUDOTECA  200411 ASSOCIAZIONE OFFICINE DUENDE	440,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00601	(0602103) / 026333.156	AMPLO ENRICA: 2 LABORATORI DI ROBOTICA VILLABI  200412 AMPLO ENRICA	850,00	0,00
2017 / 00497	(0602103) / 026333.159	SOLIDARIETA' 90: AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE CENTRO GIOVANI E LUDOTECA 2017-2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - (PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DD.145 23/6/2017 E DD.175 13/7/2017)  2506 SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' 90	11.558,97	0,00
2017 / 00497.001	(0602103) / 026333.159	ACCENTO: AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE CENTRO GIOVANI E LUDOTECA 2017-2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - (PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DD.145 23/6/2017 E DD.175 13/7/2017)  200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.132,80	0,00
2017 / 00014	(0602103) / 026345.340	CNS: VILLABI - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2017 ADESIONE CONSIP LOTTO 5  3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2	2.999,93	0,00
2017 / 00153	(0602103) / 026351.101	CNS PULIZIE: VILLABI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	527,38	0,00
2017 / 00476	(0602103) / 026363.156	ROMAGNA MUSICA: TIENANMENTE 2017 - ORGANIZZAZIONE SERATA MUSICALE "SERENA ZETA QUARTET" ( FINANZIATO CON PIANI DI ZONA DI EURO 3,013,)  200353 SOC.COOP ROMAGNA MUSICA	330,00	0,00
2017 / 00645	(0602104) / 026369.469	COPRESC: QUOTA ASSOCITIVA ANNO 2017  537 COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE DELLA PROVINCIA D...	693,82	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00380	(0801103) / 029135.246	ING. ANGELO LUPPI: PERIZIA TECNICA GIURATA SU CAPANNONE EX LAV-FER  200220 LUPPI ANGELO	2.918,24	0,00
2017 / 00466	(0801103) / 029135.246	ING. ANGELO LUPPI: REDAZIONE PERIZIA DI STIMA SU CAPANNONE EX LAV-FER  200220 LUPPI ANGELO	2.030,08	0,00
2017 / 00374.001	(0801103) / 029140.156	(FRANZ) INCARICHI RELATORI PER PARTE CONCLUSIVA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REDAZIONE DEL POC	203,01	0,00
2017 / 00280	(0802101) / 029213.006	SPORTELLINO UNICO: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	33,34	0,00
2017 / 00295	(0902101) / 029612.022	CALAMITA' NATURALI 2017- LAVORO STRAORDINARIO	2.675,85	0,00
2017 / 00434	(0902103) / 029622.076	VERDE PUBBLICO - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD APRILE-DIC. 2017  200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.887,55	0,00
2017 / 00142	(0902103) / 029633.155	NUOVA ATTIMA SERVICE: DISINFESTAZIONE AREE COMUNALI ANNO 2017  3651 NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	183,00	0,00
2017 / 00136	(0902103) / 029633.159	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: CONVENZIONE PER VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2017  766 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00383	(0902103) / 029633.159	CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE: REALIZZAZIONE CONCET PLAN DELL'AREA LAGHI CURIEL  479 CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI	2.500,00	0,00
2017 / 00607	(0902103) / 029636.300	CARROZZERIA MONTANINI: RIPARAZIONE FIAT DOBLO BV661ZN INCIDENTATO  341 CARROZZERIA F.LLI MONTANINI DI MONTANINI PAOLO E C. SNC	829,60	0,00
2017 / 00415	(0902103) / 029637.321	COOP RINATURA: POTATURA PIANTE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2017  200176 COOPERATIVA SOCIALE RINATURA SCARL SOCIETA' COOPERATIVA	9.682,12	0,00
2017 / 00416	(0902103) / 029637.321	ALIANTE: SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI COMUNALI ANNO 2017  28 ALIANTE COOP. SOCIALE A R.L.	7.024,82	0,00
2017 / 00004	(0902103) / 029637.325	TEC EUROLAB: SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIALE AUROPA ANNO 2017  2988 TEC EUROLAB SRL	3.660,00	0,00
2017 / 00005	(0902103) / 029637.325	SOC. BILANCI AI: SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIALE ITALIA ANNO 2017  100007 SOC. COOP. BILANCI AI CAMPOGALLIANO	1.830,00	0,00
2017 / 00006	(0902103) / 029637.325	FLORIVASTICA : SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIALE ITALIA ANNO 2017  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.830,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00009	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG.31 MAPP. 53 E 347 - ANNO 2017  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00	0,00
2017 / 00010	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE ANNO2015 - FG. 31 MAPP. 364,366,343,346,350,458,469,472 E 546  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.400,01	0,00
2017 / 00554	(0902103) / 029637.325	ABC BILANCE: MANUTENZIONE ROTATORIA VIA DI VITTORIO/VIA CANALE CARPI ANNO 2017  2084 A.B.C. BILANCE SRL	5.856,00	0,00
2017 / 00641	(0902103) / 029637.325	UTEKO CONTEC: SPONSORIZZAZIONE MARCHIO SOCIETARIO ROTATORIA VIA DEL PASSATORE/VIA NUOVA/VIA PONTE ALTO BIENNIO 2016-2017  3095 UTEKO CONTEC SRL	4.880,00	0,00
2017 / 00642	(0902103) / 029637.325	OSD: SPONSORIZZAZIONE ROTATORIO VIA DEL LAVORO VIA PONTE ALTO BIENNIO 2016-2017  1357 O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL	6.100,00	0,00
2017 / 00166	(0902103) / 029638.342	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - VERDE PUBBLICO  200317 IREN MERCATO SPA	420,76	0,00
2017 / 00350	(0902103) / 029638.343	AIMAG: VERDE-AMBIENTE-FORNITURA ACQUA ANNO 2017  547 AIMAG S.P.A.	6.389,31	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00643	(0902104) / 029664.445	PROVINCIA DI MODENA: CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE NUTRIA ANNO 2017  1460 PROVINCIA DI MODENA	2.100,00	0,00
2017 / 00442	(0903103) / 029531.140	HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (TARI) PERIODO 2017-2018  2779 HERA S.P.A.	43.933,79	0,00
2017 / 00316	(0903103) / 029531.167	HERA SPA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017  2779 HERA S.P.A.	112.804,31	0,00
2017 / 00189	(0905104) / 029669.446	ENTE GESTIONE BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE: QUOTA GESTIONALE ANNO 2017  3466 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE	20.658,40	0,00
2017 / 00580.001	(0908104) / 029670.450	BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE 2017	1.500,00	0,00
2017 / 00547	(0908104) / 029670.451	BANDO "CAMPOGALLIANO LIBERO DALL'AMIANTO" - APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE	30.000,00	0,00
2017 / 00273	(1005101) / 028110.001	VIABILITA'. SPESE PERSONALE RUOLO 2017(d.389 29/12/201 decesso D.S. 11,887,52)	12.175,43	0,00
2017 / 00273.001	(1005101) / 028110.001	VIABILITA'. SPESE PERSONALE RUOLO 2017 - ALTRI COMPENSI	155,01	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00274	(1005101) / 028113.006	VIABILITA': CONTRIBUTI PERSONALE 2017 (d.389 29/12/201 decesso D.S. 2.520,00)	3.113,22	0,00
2017 / 00275	(1005102) / 028186.600	VIABILITA': IRAP PERSONALE 2017 (d.389 29/12/201 decesso D.S. 790,00)	1.059,06	0,00
2017 / 00384	(1005103) / 028121.058	SALI DI SARDEGNA: ACQUISTO SALE DA DISGELO  3527 SALI DI SARDEGNA SRL	7.198,00	0,00
2017 / 00435	(1005103) / 028122.076	VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM ITALIA : ACQUISTO FUEL CARD APRILE-DIC. 2017  200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	593,40	0,00
2017 / 00341	(1005103) / 028125.076	GRANULATI DONNINI: ACQUISTO MATERIALI LAPIDEI PER INTERVENTI IN ECONOMIA SULLE STRADE COMUNALI  200325 GRANULATI DONNINI SPA	1.001,03	0,00
2017 / 00341.001	(1005103) / 028125.076	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - GRANULATI DONNINI: ACQUISTO MATERIALI LAPIDEI  200325 GRANULATI DONNINI SPA	2.541,59	0,00
2017 / 00420	(1005103) / 028126.076	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE  200233 SI.SE SPA SISTEMI SEGNALETICI	3.413,36	0,00
2017 / 00174	(1005103) / 028131.110	DITTE VARIE: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2016/2017 E 2017/2018	20.000,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00125	(1005103) / 028136.300	AUTO-TIR: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI SERV. VIABILITA' ANNO 2017  85 AUTO-TIR SRL	349,88	0,00
2017 / 00130	(1005103) / 028136.300	G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. VIABILITA' ANNO 2017  870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.	88,04	0,00
2017 / 00559	(1005103) / 028137.326	PROGETTO SEGNALETICA: SOSTITUZIONE 3 PALETTI DI FERRO POSTI A PROTEZIONE PEDONALE/CICLABILE DIO VIA SAN MARTINO  3267 PROGETTO SEGNALETICA SRL	538,02	0,00
2017 / 00524	(1005103) / 028140.156	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI: ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE  200233 SI.SE SPA SISTEMI SEGNALETICI	39.344,26	0,00
2017 / 00525	(1005103) / 028140.156	DIPENDENTI COMUNALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AR. 113 DLGS50/2016: ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	655,74	0,00
2017 / 00167	(1005103) / 028238.342	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - PUBBLICA ILLUMINAZIONE  200317 IREN MERCATO SPA	45.007,48	0,00
2017 / 00131	(1005103) / 028243.320	IDROLLUX IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017 PIU INTEGRAZIONE  200084 IDROLUX IMPIANTI	12.500,00	0,00
2017 / 00366	(1005202) / 048101.702	ST.LEGALE SERNESI: INCARICO SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. AI SENSI ART.10 COMMA7 DLGS163/2006 (IA586 sub 1)  3795 SERNESI EMANUELA	2.288,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00572	(1005202) / 048101.702	AREA CASELLO STRALCIO 2 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/2016 (2% lavori) (PG 105 DEL 17/10/2017)	4.942,18	0,00
2017 / 00440.001	(1005202) / 048101.703	SELVA MERCURIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE: PROGRAMMA INTERVENTI ANNO 2017  200370 SELVA MERCURIO SRL	26.788,87	0,00
2017 / 00440.002	(1005202) / 048101.703	DIPENDENTI COMUNALI: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SRT. 113 LEGGE 50 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE: PROGRAMMA INTERVENTI ANNO 2017 DD 179 26-07-2017	2.418,56	0,00
2017 / 00501	(1005202) / 048101.703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ CITTADINA VIALE GRAMSCI	18.567,77	0,00
2017 / 00501.001	(1005202) / 048101.703	CARBONI: MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ CITTADINA VIALE GRAMSCI  335 CARBONI S.P.A.	1.294,44	0,00
2017 / 00501.002	(1005202) / 048101.703	CALCESTRUZZI CORRADINI: MATERIALI LAPIDEI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ CITTADINA VIALE GRAMSCI  552 CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.	5.661,56	0,00
2017 / 00501.003	(1005202) / 048101.703	COOP RINATURA: LAVORI PRELIMINARI PER POSA STACCIONATA VIALE GRAMSCI  200176 COOPERATIVA SOCIALE RINATURA SCARL SOCIETA' COOPERATIVA	1.385,92	0,00
2017 / 00602	(1005202) / 048101.703	PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : APPROVAZIONE - CUP I77H17000010004 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (PG 121 27-11-2017)	2.403,15	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00595	(1005202) / 048202.703	IDROLUX IMPIANTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ( DD 323 07/12/2017)  200084 IDROLUX IMPIANTI	27.268,84	0,00
2017 / 00596	(1005202) / 048202.703	IDROLUX IMPIANTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUIBBLICA ILLUMINAZIONE (DD 369 DEL 27/12/2017)  200084 IDROLUX IMPIANTI	2.731,16	0,00
2017 / 00019	(1101104) / 029664.391	PROVINCIA DI MODENA: CONVENZIONE PER IL RINNOVO E LA GESTIONE DEL FONDO PROVINCIALE PREVENZIONE RISCHI IN MATERIAL DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017  1460 PROVINCIA DI MODENA	720,00	0,00
2017 / 00623	(1102103) / 029330.000	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO ACQUA E FANGO - FASE 2	3.958,51	0,00
2017 / 00623.001	(1102103) / 029330.000	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO ACQUA E FANGO - FASE 2  200068 L'ESPURGO SRL	100,00	0,00
2017 / 00623.002	(1102103) / 029330.000	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - GHELFI SPURGHI - ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO ACQUA E FANGO - FASE 2  861 GHELFI SPURGHI S.R.L.	6.641,49	0,00
2017 / 00577	(1102104) / 029350.000	AVENTI DIRITTO: SISMA MAGGIO 2012 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO	750,00	0,00
2017 / 00604	(1204104) / 030473.529	UNIONE: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CR MODENA PER BANDO MI PRENDO CURA 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	19.062,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00450	(1207104) / 030472.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	28.784,97	0,00
2017 / 00614	(1209103) / 030533.140	POSTE ITALIANE: SPESE PER INCASSO ED INVIO FATTURE LUCI VOTIVE ANNO 2017  2209 POSTE ITALIENE SPA - COMMISSIONI INCASSO LUCI VOTIVE	1.500,00	0,00
2017 / 00418	(1209103) / 030535.156	COOP "DUGONI" : OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017  200338 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP ARL	40.982,69	0,00
2017 / 00644	(1209103) / 030535.156	DUGONI: CONVENZIONE PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2017  200338 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP ARL	11.971,60	0,00
2017 / 00351	(1209103) / 030538.343	AIMAG: CIMITERI - FORNITURA ACQUA ANNO 2017  547 AIMAG S.P.A.	840,49	0,00
2017 / 00168	(1209103) / 030545.342	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - LUCI VOTIVE  200317 IREN MERCATO SPA	666,30	0,00
2017 / 00365	(1209202) / 050501.703	BISI E MERKUS STUDIO ASSOCIATO: PROGETTO PER RIPRISTINO SISMICO CIMITERO CAPOLUOGO  200312 BISI E MERKUS STUDIO ASSOCIATO	7.359,04	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00648	(1307104) / 029665.400	COMUNE DI MODENA: QUOTA PER GESTIONE CANILE COMUNALE E SERVIZIO VETERINARIO ANNO 2017  470 COMUNE DI MODENA	12.166,14	0,00
2017 / 00460	(1307104) / 029669.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	3.740,48	0,00
2017 / 00441	(1402104) / 031578.548	PARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI - BANDO 2017 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA -  119 C.C.I.A.A. MODENA	1.000,00	0,00
2017 / 00412	(1403103) / 031535.246	SLOW/D: CAMPO INNOVAZIONE 2017 - INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO  200347 SLOW/D SRL	5.764,50	0,00
2017 / 00413	(1403104) / 031578.547	BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE " ANNO 2017	40.000,00	0,00
2017 / 00175.001	(1404101) / 032510.001	FARMACIA COMUNALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO 2017 - ALTRI COMPENSI	108,78	0,00
2017 / 00176	(1404101) / 032513.006	FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	25,89	0,00
2017 / 00177	(1404102) / 032586.600	FARMACIA COMUNALE: IRAP PERSONALE 2017	9,26	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00458	(1404102) / 032586.600	IRAP : Proroga del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, presso la Farmacia Comunale di Campogalliano, fino al 06/10/2017 - PROROGATO FINO AL 8/1/2018	38,25	0,00
2017 / 00159	(1404103) / 032523.079	SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2017 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR, COMPRESSE PULIZIE)	389.782,35	0,00
2017 / 00194	(1404103) / 032533.156	Attivazione del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, dal 09/01/2017 al 08/05/2017 presso la Farmacia Comunale	200,00	0,00
2017 / 00486	(1404103) / 032533.340	CNS: FARMACIA - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2017 ADESIONE CONSIP LOTTO 5	963,75	0,00
		<b>3596 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CONSIP SISTEMA INTEGRATO ENERGIA 2</b>		
2017 / 00462	(1404104) / 029172.529	UNIONE TERRE ARGINE: SUAP - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017	3.291,94	0,00
		<b>2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE</b>		
2017 / 00195	(1404104) / 032564.448	INAIL : Attivazione del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, dal 09/01/2017 al 08/05/2017 presso la Farmacia Comunale	32,00	0,00
2017 / 00456	(1404104) / 032564.448	Proroga del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, presso la Farmacia Comunale di Campogalliano, fino al 06/10/2017 - PROROGATO FINO AL 8/1/2018	450,00	0,00
2017 / 00457	(1404104) / 032564.448	INAIL : Proroga del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, presso la Farmacia Comunale di Campogalliano, fino al 06/10/2017 - PROROGATO FINO AL 8/1/2018	64,00	0,00
2017 / 00320	(1404110) / 032587.610	IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2017	78,62	0,00
		<b>2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -</b>		

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00455	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZI GENERALI + PRESTITI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	21.986,63	0,00
2017 / 00243	(9901701) / 074005.001	STUDIO FONTANESI: RIVERSAMENTO ONERI LEGALI E PERITUALI  2519 FONTANESI EROS	350,00	0,00
2017 / 00652	(9901701) / 074005.001	UNIPOLSAI: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO SINISTRO DEL 22/9/2017 BUJIA SULA  100581 ASSICURAZIONI UNIPOL-SAI	538,00	0,00
2017 / 00653	(9901701) / 074005.001	UNIONE - PALAZZO VALERIA. DIRITTI DI SEGRETERIA SU DEPOSITO SISMICA PROT. 301/17 DA RIVERSARE  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	150,00	0,00
2017 / 00246	(9901701) / 074112.001	IVA ISTITUZIONALE: RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2017  2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	41.893,79	0,00
2017 / 00247	(9901701) / 074112.001	IVA COMMERCIALE: RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2017  2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	140,71	0,00
2017 / 00406	(9901702) / 074251.001	TEFA 2015 DA HERA: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSALE ALLA PROVINCIA  1460 PROVINCIA DI MODENA	1.833,66	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00407	(9901702) / 074251.001	TEFA 2016 DA HERA: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSALE ALLA PROVINCIA  1460 PROVINCIA DI MODENA	18.478,16	0,00
2017 / 00534	(9901702) / 074251.001	TEFA 2017 DA HERA: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSALE ALLA PROVINCIA  1460 PROVINCIA DI MODENA	51.086,10	0,00
2017 / 00560	(9901702) / 074251.001	TEFA 2017 DA BANCA ITALIA : TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSALE ALLA PROVINCIA RISCOSSA DA F24  1460 PROVINCIA DI MODENA	637,52	0,00
2017 / 00564	(9901702) / 074251.001	TEFA 2016: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI  1460 PROVINCIA DI MODENA	10,45	0,00
2017 / 00565	(9901702) / 074251.001	TEFA 2015: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI  1460 PROVINCIA DI MODENA	269,31	0,00
2017 / 00566	(9901702) / 074251.001	TEFA 2014: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI  1460 PROVINCIA DI MODENA	17,47	0,00
2017 / 00567	(9901702) / 074251.001	TEFA 2013: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI  1460 PROVINCIA DI MODENA	437,94	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			2.048.640,61	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			61.505,29	0,00
di livello 2			1.073,11	0,00



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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2017	5.322,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			5.322,46
01021	Segreteria generale	2017	73.363,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			73.363,13
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	93.166,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			93.166,52
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	30.334,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			30.334,36
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	23.055,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			23.055,96
01061	Ufficio tecnico	2017	65.164,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			65.164,00
01062	Ufficio tecnico	2017	159.527,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			159.527,45
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	2.035,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			2.035,35
01081	Statistica e sistemi informativi	2017	23.896,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			23.896,29
01101	Risorse umane	2017	18.339,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			18.339,28
01111	Altri servizi generali	2017	26.741,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			26.741,06
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	13.452,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			13.452,14

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04011	Istruzione prescolastica	2017	166.807,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			166.807,85
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	22.193,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			22.193,70
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	6.254,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			6.254,28
06011	Sport e tempo libero	2017	38.746,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			38.746,90
06021	Giovani	2017	30.722,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			30.722,93
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2017	5.151,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			5.151,33
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	33,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			33,34
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	71.069,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			71.069,02
09031	Rifiuti	2017	156.738,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			156.738,10
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	20.658,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			20.658,40
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2017	31.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			31.500,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	149.733,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			149.733,52

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2017</b>	95.750,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			95.750,45
<b>11011</b>	Sistema di protezione civile	<b>2017</b>	720,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			720,00
<b>11021</b>	Interventi a seguito di calamità naturali	<b>2017</b>	11.450,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			11.450,00
<b>12041</b>	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>2017</b>	19.062,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			19.062,00
<b>12071</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>2017</b>	28.784,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			28.784,97
<b>12091</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2017</b>	55.961,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			55.961,08
<b>12092</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2017</b>	7.359,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			7.359,04
<b>13071</b>	Ulteriori spese in materia sanitaria	<b>2017</b>	15.906,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			15.906,62
<b>14021</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>2017</b>	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			1.000,00
<b>14031</b>	Ricerca e innovazione	<b>2017</b>	45.764,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			45.764,50
<b>14041</b>	Reti e altri servizi di pubblica utilità	<b>2017</b>	395.044,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			395.044,84
<b>18011</b>	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	<b>2017</b>	21.986,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			21.986,63

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2017</b>	115.843,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			115.843,11

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2017	2.048.640,61
TOTALE	2.048.640,61

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2017	1.663.906,28
2 - 2017	268.891,22
7 - 2017	115.843,11
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.048.640,61