

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00238	(0101102) / 021186.602	AMMINISTRATORI : IRAP ANNO 2020	107,67	0,00
2020 / 00433	(0101103) / 021035.248	ING. GIUSEPPE BUCCHERI: INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PROROGA FINO AL 31/12/2020 3796 BUCCHERI GIUSEPPE	1.193,85	0,00
2020 / 00180	(0101103) / 021121.048	GEDI DIGITAL : ABBONAMENTO LA GAZZETTA DI MODENA ON LINE 200505 GEDI DIGITAL SRL	179,99	0,00
2020 / 00546	(0101103) / 021130.081	Corresponsione gettoni di presenza a componenti Consiglio e Commissioni consiliari - periodo 01.07.2020 - 31.12.2020	1.266,47	0,00
2020 / 00247	(0101103) / 021130.083	AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2020	356,08	0,00
2020 / 00237.001	(0101103) / 021130.088	PERIGEO SRL : RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE TEBASTI DANIELA-DD 56 DEL 27/02/21 200816 PERIGEO SRL	571,20	0,00
2020 / 00457	(0101103) / 021233.156	VISUAL PROJECT: PROROGA TECNICA REDAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALE DI CAMPOGALLIANO 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	570,80	0,00
2020 / 00118	(0101104) / 021172.469	FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI: QUOTA ASSOCIATIVA 2020 3519 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORIC...	300,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00541	(0102104) / 021275.528	COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO PER RIVALSA A FRONTE DELLA RIDUZIONE DELLE RISORSE EX ART. 7 COMMA 31 SEXIES DL 78/2010 476 COMUNE DI SOLIERA	9.468,61	0,00
2020 / 00105	(0102104) / 021275.529	COMUNE DI SOLIERA : TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020 476 COMUNE DI SOLIERA	79.808,00	0,00
2020 / 00014	(0103103) / 021155.086	LELLI STEFANO: COMPENSI QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DAL 1/3/2018 AL 28/2/2021 200477 LELLI STEFANO	4.091,53	0,00
2020 / 00416	(0103103) / 021323.079	GRAFICHE E.GASPARI SRL : ACQUISTO STAMPATI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI ANNO 2020 E RILEGATURA LIBRI DI LEVA 2003 842 GASPARI E. S.R.L.	542,90	0,00
2020 / 00387	(0103104) / 021372.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI FINANZIARI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	49.075,00	0,00
2020 / 00142.001	(0104102) / 021488.616	IMPOSTA DI BOLLO 2020 SU C/C POSTALI ADD.LE COMUNALE, PUBBLICITA' AFFISSIONI, RISCOSSIONE COATTIVA 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	50,22	0,00
2020 / 00095	(0104103) / 021433.140	ICA : RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI RINNOVO CONCESSIONE DAL 01/10/2019 AL 30/06/2022 ANNO 2020 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.543,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00370	(0104103) / 021440.140	ICA: Concessione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, COSAP dal 1/06/2020 al 31/12/2020 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	343,28	0,00
2020 / 00388	(0104104) / 021472.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : TRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	13.300,00	0,00
2020 / 00159	(0104104) / 021474.498	IFEL: TRASFERIMENTO QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU ANNO 2020 2905 FONDAZIONE IFEL ANCI - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	830,70	0,00
2020 / 00540	(0104109) / 021493.621	RIMBORSI IMU- TARI-TASI-COSAP	2.600,18	0,00
2020 / 00067	(0105103) / 021538.307	ANTAS:BENI DEMANIALI- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA C RAFFRESCAMENTO OTT. 2018 -SETT.2024 200401 ANTAS SRL	3.000,00	0,00
2020 / 00059	(0105103) / 021538.340	ANTAS: BENI DEMANIALI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018/SETT.2024 200401 ANTAS SRL	8.393,99	0,00
2020 / 00103	(0105103) / 021538.342	ENEL : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - BENI DEMANIALI 3223 ENEL ENERGIA SPA	2.444,09	0,00
2020 / 00355	(0105103) / 021538.343	AIMAG: BENI DEMANIALI -FORNITURA ACQUA ANNO 2020 547 AIMAG S.P.A.	1.947,89	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00466	(0105103) / 021538.347	GEST.IMM.ELLE: CONDOMINIO ZAFFIRO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 2386 CONDOMINIO ZAFFIRO - GEST.IM.ELLE	1.197,67	0,00
2020 / 00060	(0105103) / 021545.340	ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	932,05	0,00
2020 / 00097	(0105103) / 021545.342	ENEL : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - SAN ROCCO E SALA R1 3223 ENEL ENERGIA SPA	52,25	0,00
2020 / 00356	(0105103) / 021545.343	AIMAG : S. ROCCO -R1 FORNITURA ACQUA ANNO 2020 547 AIMAG S.P.A.	35,32	0,00
2020 / 00088	(0105103) / 021551.101	CNS PULIZIE : SERVIZIO DI PULIZIE SAN ROCCO E SALA R1PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER FINO AL 31/12/20-INTEGR. DD 276 DEL 13/11/20 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	372,15	0,00
2020 / 00085	(0105104) / 021569.445	AVIS : RIMBORS UTENZE IMMOBILE VIA MANZONI N. 21/PIAZZA DELLA PACE N. 2 200509 AVIS COMUNALE DI CAMPOGALLIANO	1.400,00	0,00
2020 / 00193.001	(0106101) / 021510.001	BENI DEMANIALI : SPESE PERSONALE DI RUOLO ALTRI COMPENSI ANNO 2020	627,17	0,00
2020 / 00490	(0106101) / 021511.006	INCENTIVI UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	315,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00194	(0106101) / 021513.006	BENI DEMANIALI : SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2020	126,90	0,00
2020 / 00051.001	(0106101) / 021610.001	UFFICIO TECNICO - PERSONALE DI RUOLO -ALTRI COMPENSI ANNO 2020	584,61	0,00
2020 / 00052	(0106101) / 021610.006	UFFICIO TECNICO - SPESE PERSONALE; I CONTRIBUTI	305,30	0,00
2020 / 00195	(0106102) / 021586.600	BENI DEMANIALI : SPESE PERSONALE - IRAP 2020	45,34	0,00
2020 / 00053	(0106102) / 021686.600	UFFICIO TECNICO - SPESE PERSONALE: IRAP	109,08	0,00
2020 / 00477	(0106103) / 021521.045	WORK CONFEZIONI DI LAVORI DI MARCHETTI : FORNITURA ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DPI PER DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO--INTEGRAZIONE DD 320 DEL 5/12/20 2929 WORK CONFEZIONI S.N.C.	3.169,14	0,00
2020 / 00073	(0106103) / 021521.049	BENI DEMANIALI - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.021,09	0,00
2020 / 00470	(0106103) / 021521.050	ITALCHIM SRL : ACQUISTO CARTA IGIENICA ASCIUGAMANI E MATERIALE PER PULIZIE 200344 ITALCHIM SRL	460,87	0,00
2020 / 00261	(0106103) / 021522.076	HILTI ITALIA SPA : MATERIALE DA FERRAMENTA PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2020 2660 HILTI ITALIA SPA	3.374,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00276	(0106103) / 021522.076	DIESE FERRAMENTA SNC: FORNITURA DI MINUTERIA DA FERRAMENTA PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 630 DIESE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C.	2.227,96	0,00
2020 / 00277	(0106103) / 021522.076	FERRAMENTA DIESE: acquisto di ferramenta da utilizzarsi da parte del Gruppo ProtezioneCivile di Campogalliano per emergenza covid 19 630 DIESE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C.	751,40	0,00
2020 / 00545	(0106103) / 021522.076	FERRAMENTA MORANDI: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 1285 FERRAMENTA MORANDI di Morandi Sandra e C. SNC	436,88	0,00
2020 / 00089	(0106103) / 021531.101	CNS PULIZIE : SERVIZIO DI PULIZIE BENI DEMANIALI PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER - FINO AL 31/12/20 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	13.627,45	0,00
2020 / 00031	(0106103) / 021537.320	F.A.M ANTINCENDIO SRL: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 216 06072018) 200065 F.A.M. ANTINCENDIO SRL	1.544,76	0,00
2020 / 00033	(0106103) / 021537.320	IDROLUX: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINANA CONTRATTARE DD 221 6/7/2018) 200084 IDROLUX IMPIANTI	3.565,67	0,00
2020 / 00034	(0106103) / 021537.320	IDROLUX : SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 225 6/7/2018) 200084 IDROLUX IMPIANTI	6.118,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00054	(0106103) / 021537.320	LESIGARDEN: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO ANNO 2019- 2021 3385 LESIGARDEN SRL	3.385,64	0,00
2020 / 00058	(0106103) / 021537.320	SCOVA IMPIANTI SRL : MANUTENZIONE PERIODICA PIAZZA DELLA BILANCIA 641 SCOVA IMPIANTI S.R.L.	1.695,80	0,00
2020 / 00107.001	(0106103) / 021537.320	LA PATRIA : MANUTENZIONE IMPIANTI D'ALLARME NEGLI STABILI COMUNALI 200216 LA PATRIA SPA	3.443,33	0,00
2020 / 00278	(0106103) / 021537.320	GEOFONIE: VERIFICA STRUMENTALE PER RICERCA GUASTO CHE CAUSA UNA PERDITA DELL'ANELLO ANTINCENDIO PRESENTE NEL SEMINTERRATO DELLA PALAZZINA A 3444 GEOFONIE DI RONCHETTI DOTT. FRANCESCO GEOFONIE DI RONCHETTI DOTT. F...	48,40	0,00
2020 / 00334	(0106103) / 021537.320	NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO : lavori inerenti opere da fabbro da eseguirsi presso strutture di proprietà comunale (anno 2020) 3274 NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO	3.574,60	0,00
2020 / 00335	(0106103) / 021537.320	IMPER-GI 2 SNC : lavori inerenti opere da lattoniere presso strutture di proprietà comunale per l'anno 2020; 2147 IMPER-GI 2 S.N.C.	12.200,00	0,00
2020 / 00336	(0106103) / 021537.320	FUTUR GLASS 2 SNC : lavori inerenti opere da serramentista presso strutture di proprietà comunale per l'anno 2020; 200170 FUTUR GLASS 2 SNC DI BERTACCHINI E LODI	1.179,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00337	(0106103) / 021537.320	ENERCOS SRL : lavori inerenti opere da imprenditore edile presso edifici di proprietà comunale per l'anno 2020; 200758 ENERCOS SRL	12.200,00	0,00
2020 / 00421	(0106103) / 021537.320	ENERPLAN SRL : REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RINNOVO CPI SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" 2744 ENERPLAN S.R.L.	1.649,44	0,00
2020 / 00480	(0106103) / 021537.320	M.P. SERVICE SAS : SERVIZIO DI PRESIDIO E Sorveglianza Mercato 200822 MP SERVICE SAS	1.317,60	0,00
2020 / 00483	(0106103) / 021537.320	BACKUP GROUP SRL : noleggio di un gruppo elettrogeno per il mercato ; 200823 BLACKOUT GROUP SRL	402,60	0,00
2020 / 00484	(0106103) / 021537.320	TI-EFFE SERVICE SRL : RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VENEZIANE E TAPPARELLI PRESSO SCUOLA G. MARCONI 200529 TI-EFFE SERVICE SRL	3.214,70	0,00
2020 / 00486	(0106103) / 021537.320	IMPER-GI 2 SNC: INTERVENTO ALLA COPERTURA PRESSO EX ORATORIO SAN ROCCO 2147 IMPER-GI 2 S.N.C.	3.050,00	0,00
2020 / 00504	(0106103) / 021537.320	CHECKS: verifiche obbligatorie della messa a terra degli impianti elettrici 200568 CHECKS SPA	10.126,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00538	(0106103) / 021537.320	LONGWAVE : INTERVENTO CENTRALINO TELEFONICO PAL. B 2303 LONGWAVE S.P.A.	42,70	0,00
2020 / 00284	(0106109) / 021610.018	Comando parziale per 16 ore settimanali presso il comune di Campogalliano di istruttore direttivo F.S. dipendente del comune di Soliera dal 02/03/2020 al 30/04/2020 476 COMUNE DI SOLIERA	1.610,27	0,00
2020 / 00304	(0106202) / 041501.703	STUDIO ING. ANA DESPA: INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PALAZZINE A, B integrazione 200531 DESPA ANA	2.204,88	0,00
2020 / 00307	(0106202) / 041501.703	STUDIO ING. ANA DESPA: INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PALAZZINE A, B E BIBLIOTECA (dd.251 30/7/2018) 200531 DESPA ANA	6.573,53	0,00
2020 / 00308	(0106202) / 041501.703	ARCH. CAMPAGNA STEFANO : INCARICO PROFESSIONALE DI AFFIANCAMENTO AL PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PAL. A E PAL. B 200684 CAMPAGNA STEFANO	2.529,97	0,00
2020 / 00488	(0106202) / 041501.703	FAL. MALAGOLI SRL : REALIZZAZIONE N. 5 FINESTRE PRESSO VILLA BI 2552 FALEGNAMERIA MALAGOLI	8.137,40	0,00
2020 / 00492	(0106202) / 041501.703	S.A.M. SRL : FORNITURA E POSA CINQUE BANCALI PER FINESTRA PRESSO VILLA BI 1692 S.A.M. - SOCIETA' ARTIGIANI DEL MARMO SNC	549,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00509	(0106202) / 041501.703	IMPER-GI 2 SNC : INTERVENTO GUAINA BITUMINOSA RISTORANTE LAGHI 2147 IMPER-GI 2 S.N.C.	15.380,39	0,00
2020 / 00516	(0106202) / 041501.703	ENERCOS: sostituzione pannelli fonoassorbenti presso villabi 200758 ENERCOS SRL	3.068,84	0,00
2020 / 00300.001	(0106202) / 041501.705	LAB28 SRL : INCARICO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE AREA EX BENETTI - SOCIAL HOUSING - CENTRO ANZIANI I.04 (contributo regionale) 200794 LAB28 SRL	3.806,40	0,00
2020 / 00300.002	(0106202) / 041501.705	AR/S ARCHEOSISTEMI S.c.r.l. società cooperativa: incarico di verifica archeologica preventiva rigenerazione urbana ex area Benetti (Contributo regionale) 200812 AR/S ARCHEOSISTEMI S.C.R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA	1.195,60	0,00
2020 / 00300.003	(0106202) / 041501.705	NIAL NIZZOLI SRL : DEMOLIZIONE FABBRICATO EX BENETTI - SOCIAL HOUSING - CENTRO ANZIANI I.04 (contributo regionale) 200833 NIAL NIZZOLI SRL	31.720,00	0,00
2020 / 00302	(0106202) / 041501.705	RIQUALIFICAZIONE AREA EX BENETTI - SOCIAL HOUSING - CENTRO ANZIANI I.04 - ACQUISIZIONE IMMOBILE 200809 BENETTI ROSSELLA	71.000,00	0,00
2020 / 00303	(0106202) / 041501.705	NOTAIO CAMOCARDI : SERVIZIO DI REDAZIONE ATTI NOTARILI RIF. RIQUALIFICAZIONE AREA EX BENETTI - SOCIAL HOUSING - CENTRO ANZIANI I.04 200877 STUDIO NOTARILE ASSOCIAT VINCENZI E CAMOCARDI	4.052,78	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00323	(0106202) / 041525.725	ARCH. EDOARDO COLONNA : INCARICO PROFESSIONALE RIGENERAZIONE URBANA 200618 COLONNA DI PALIANO EDOARDO	20.435,13	0,00
2020 / 00324	(0106202) / 041525.725	ARCH. ENRICO VILLAIN : INCARICO COORDINATORE SICUREZZA RIGENERAZIONE URBANA 200620 VILLAIN ENRICO	4.694,32	0,00
2020 / 00196.001	(0107101) / 021710.001	SPORTELLO FACILE : SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2020	775,81	0,00
2020 / 00196.003	(0107101) / 021710.001	SPORTELLO FACILE : SPESE PERSONALE NON DI RUOLO - STIPENDI ANNO 2020	16,03	0,00
2020 / 00197	(0107101) / 021713.006	ANAGRAFE/ELETTORALE : SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2020	22,54	0,00
2020 / 00114	(0107101) / 022011.006	ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020 : LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI PER IL PERSONALE	27,70	0,00
2020 / 00272	(0107101) / 022011.006	REFERENDUM COSTITUZIONALE - SPESE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI	2,21	0,00
2020 / 00411	(0107101) / 022011.006	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE : SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI VEDI DD 254 DEL 23/10/2020 E 229 DEL 21/09/2020	26,29	0,00
2020 / 00198	(0107102) / 021786.600	ANAGRAFE/ELETTORALE : SPESE PERSONALE - IRAP 2020	7,96	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00436	(0107103) / 022033.156	CNS : REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE DI SEGGIO 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	2.778,67	0,00
2020 / 00436.001	(0107103) / 022033.156	CNS : REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE DI SEGGIO (SANIFICAZIONE FINALE) 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	488,00	0,00
2020 / 00453	(0107104) / 021769.440	COMUNE DI MODENA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 470 COMUNE DI MODENA	1.600,00	0,00
2020 / 00413	(0107109) / 022072.529	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020: RIMBORSO PERSONALE UNIONE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.085,31	0,00
2020 / 00385	(0108104) / 021872.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : S.I.A. / STATISTICA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	13.817,00	0,00
2020 / 00135.005	(0110103) / 021013.144	SITER : corso di formazione "Configurazioni d'uso e Formazione su Procedure GATE2020 e SVIEC" partecipante DE ANGELIS DANIELA 3116 SITER - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	1.300,00	0,00
2020 / 00135.006	(0110103) / 021013.144	TERRELOGICHE SRL : corso di formazione "Corso GIS Open Source Base QGIS" n. 5 partecipanti ufficio tecnico 200811 TERRELOGICHE SRL	1.520,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00386	(0110104) / 021365.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AMMIN. DEL PERSONALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	25.858,00	0,00
2020 / 00233	(0111101) / 021011.004	LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI ANNO 2020	733,51	0,00
2020 / 00287	(0111101) / 021011.006	ONERI FONDO PRODUTTIVITÀ E NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2019	1.893,20	0,00
2020 / 00286	(0111101) / 021011.010	FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE 2019	6.000,00	0,00
2020 / 00232	(0111101) / 021011.011	LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DI RUOLO ANNO 2020	3.006,41	0,00
2020 / 00288	(0111102) / 021086.600	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITÀ E NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2019	510,00	0,00
2020 / 00234	(0111102) / 021086.601	LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE DI RUOLO - IRAP ANNO 2020	244,60	0,00
2020 / 00175	(0111103) / 021013.108	C/C POSTALI TUTTI: SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO ANNO 2020 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	242,16	0,00
2020 / 00248	(0111103) / 021013.143	PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020	360,12	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00177	(0111103) / 021013.304	GAVIOLI SRL : MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI MINOLTA - SAMSUNG COSTO COPIA 2050 GAVIOLI S.R.L.	205,56	0,00
2020 / 00047	(0111103) / 021013.341	TELECOM ITALIA: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2020 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER) 1757 TELECOM ITALIA SPA - UTENZE	752,45	0,00
2020 / 00077	(0111103) / 021013.344	POSTE ITALIANE SPA: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO 1/6/2019 - 31/5/2022 3323 POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA CENTRO NORD- Inc. MACCHINA AFFRANCATR...	206,58	0,00
2020 / 00078	(0111103) / 021013.344	POSTE ITALIANE: SERVIZI POSTA EASY BASIC , RACCOMANDATE ESTERO, PIEGO LIBRI E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI (SERVIZI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENTER) 100350 POSTE ITALIANE S.P.A.	2,67	0,00
2020 / 00458	(0111103) / 021013.344	VISUAL PROJECT: PROROGA TECNICA DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	439,20	0,00
2020 / 00048	(0111103) / 021013.345	TELECOM: TELEFONIA MOBILE ANNO2020 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER) 1756 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	244,33	0,00
2020 / 00447	(0111104) / 021013.528	UNIONE TERRE D'ARGINE: CESSIONE DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	13.603,86	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00552	(0301104) / 023372.528	UNIONE TERRE D'ARGINE: trasferimento per straordinario polizia locale durante emergenza coronavirus 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.269,73	0,00
2020 / 00380	(0301104) / 023372.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA POLIZIA LOCALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	53.185,00	0,00
2020 / 00548	(0401104) / 024580.528	UNIONE TERRE D'ARGINE: trasferimento contributo da parte della Fondazione di Modena per " Bando Personae 2020 - Progetto Come stai?" 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	23.800,00	0,00
2020 / 00549	(0401104) / 024580.528	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO CONTRIBUTI MIUR MENSA ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	14.507,55	0,00
2020 / 00550	(0401104) / 024580.528	UNIONE TERRE D'ARGINE: trasferimenti incremento fondo funzioni fondamentali 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	8.251,07	0,00
2020 / 00379	(0401104) / 024580.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA SCUOLA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	31.602,00	0,00
2020 / 00408	(0402202) / 044102.702	interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (avanzo vincolato)	2.561,56	0,00
2020 / 00408.003	(0402202) / 044102.702	INCENTIVI TECNICI :interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (avanzo vincolato)	440,75	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00505	(0402202) / 044102.702	IDROLUX IMPIANTI SRL: Opere elettriche per adeguamento degli impianti di condizionamento presso la Scuola Primaria G. Marconi e la Scuola Secondaria di primo grado S.G. Bosco 200084 IDROLUX IMPIANTI	1.024,07	0,00
2020 / 00507	(0402202) / 044102.702	FUTUR GLASS 2 : SOSTITUZIONE LUCERNARI SCUOLA DELL'INFANZIA SERGIO NERI 200170 FUTUR GLASS 2 SNC DI BERTACCHINI E LODI	22.728,60	0,00
2020 / 00508	(0402202) / 044102.702	IMPER-GI 2 SNC: SISTEMAZIONE GUAINA BITUMINOSA SCUOLA SECONDARIA S.G. BOSCO 2147 IMPER-GI 2 S.N.C.	10.464,38	0,00
2020 / 00512	(0402202) / 044102.702	REKEEP : ADEGUAMENTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA G. MARCONI E SCUOLA G. BOSCO 200530 REKEEP SPA	19.296,76	0,00
2020 / 00553	(0402202) / 044102.702	CI.GI. ESSE SRL: Fornitura di una targa esplicativa relativa ai lavori adeguamento spazi e aule didattiche della scuola primaria G. Marconi e della scuola secondaria di primo gradp S.G. Bosco 200761 CI.GI ESSE SRL	183,00	0,00
2020 / 00291	(0502103) / 025121.048	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ANNI 2020-2021 (DD 98 DEL 17/04/2020) 200149 CL.AN SRL DI MUNDICI	4.816,73	0,00
2020 / 00461	(0502103) / 025123.079	MAZZI SNC: ACQUISTO ROTOLI DI CARTA CRISTAL PER BIBLIOTECA 1211 MAZZI ADELMO S.N.C. DI MERCURIO MASSIMO	680,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00462	(0502103) / 025123.079	ARTPRESS SRL (EX GALLIA) : ACQUISTO ETICHETTE CON LOGO COMUNE DI CAMPOGALLIANO PER BIBLIOTECA 200577 ARTPRESS SRL	150,00	0,00
2020 / 00090	(0502103) / 025131.101	CNS PULIZIE : SERVIZIO DI PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER FINO AL 31/12/20 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.662,64	0,00
2020 / 00493	(0502103) / 025135.248	IL TEATRO DELL'ORSA: NARRAZIONE IN STREAMING SUL NATALE 3708 TEATRO DELL'ORSA	990,00	0,00
2020 / 00510	(0502103) / 025135.248	SIMONE MARETTI : biblioteca - narrazioni on streaming per adulti. 2557 MARETTI	500,00	0,00
2020 / 00061	(0502103) / 025145.340	ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018/SETT.2024 200401 ANTAS SRL	3.107,67	0,00
2020 / 00098	(0502103) / 025145.342	ENEL : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MUSEO DELLA BILANCIA 3223 ENEL ENERGIA SPA	371,83	0,00
2020 / 00259	(0502103) / 025145.343	AIMAG. FORNITURA ACQUA MUSEO ANNO 2020 547 AIMAG S.P.A.	215,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00091	(0502103) / 025151.101	CNS PULIZIE : SERVIZIO DI PULIZIE MUSEO PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER FINO AL 31/12/20 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.530,52	0,00
2020 / 00383	(0502104) / 025169.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA CULTURA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	13.167,00	0,00
2020 / 00117	(0502104) / 025174.500	LIBRA '93 - TRASFERIMENTO PER SERVIZI RESI PIU' QUOTA AFFITTO ANNO 2020 89 ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA '93	2.100,00	0,00
2020 / 00511	(0502202) / 045181.703	REKEEP: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 200530 REKEEP SPA	5.996,36	0,00
2020 / 00517	(0502202) / 045181.703	FUTUR GLASS 2: SISTEMAZIONE PORTE A VETRO PRESSO BIBLIOTECA 200170 FUTUR GLASS 2 SNC DI BERTACCHINI E LODI	3.904,00	0,00
2020 / 00518	(0502202) / 045181.703	IDROLUX IMPIANTI: ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA DI NUOVI TAVOLI PRESSO BIBLIOTECA 200084 IDROLUX IMPIANTI	1.200,24	0,00
2020 / 00454	(0502202) / 045181.753	BIBLIO: ACQUISTO TAVOLI SEDIE PER SALA STUDIO BIBLIOTECA (CONTRIBUTO REGIONE) 2708 BIBLIO S.R.L.	4.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00455	(0502202) / 045181.753	BIBLIO: ACQUISTO TAVOLI SEDIE PER SALA STUDIO BIBLIOTECA 2708 BIBLIO S.R.L.	3.916,58	0,00
2020 / 00487	(0502202) / 045181.753	BIBLIO SRL : ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA 2708 BIBLIO S.R.L.	4.562,80	0,00
2020 / 00472	(0601102) / 026386.603	IRAP- PRESTAZIONE CALDERONE EMANUELA 2281 IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	64,39	0,00
2020 / 00526	(0601103) / 026321.058	CIRCOLO GIOVANI LAVORATORI : ACQUISTO BENI PRESENTI PRESSO SALA MONTAGNOLA 420 CIRCOLO RICREATIVO GIOVANI E LAVORATORI	1.708,00	0,00
2020 / 00062	(0601103) / 026347.340	ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024 200401 ANTAS SRL	3.223,86	0,00
2020 / 00092	(0601103) / 026352.101	CNS PULIZIE : SERVIZIO DI PULIZIE SALA POLIVALENTE PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER FINO AL 31/12/20 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	372,96	0,00
2020 / 00438	(0601104) / 026274.444	VOUCHER SPORT PER ATTIVITA' BAMBINI E RAGAZZI 6-16 ANNI-DD 349 DEL 28/12/2020	6.450,00	0,00
2020 / 00015	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: ANNO 2020 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1.9.2018 - 31.8.2023 1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	4.595,34	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00521	(0602103) / 026324.058	SERI CART 2 SNC: FORNITURA PANNELLI ED INSEGNE PER VILLA BI 2275 SERI-CART 2 SNC DI BRAGLIA ALBERTO E C.	1.476,20	0,00
2020 / 00525	(1102103) / 029330.000	VIRTUAL LOGIC SRL : fornitura PLAY STATION UNA NINTENDO SWITCH 5 OLTRE AD ACCESSORI 200832 VIRTUAL LOGIC SRL	1.057,50	0,00
2020 / 00529	(0602103) / 026324.058	ADPARTNERS: fornitura di una BEHRINGER PodcaStudio 2 USB per WEBRADIO 200418 ADPARTNERS SRL	148,72	0,00
2020 / 00544	(0602103) / 026324.058	GIOCA STORES: FORNITURA DI GIOCHI VARI PER LUDOTECA 3838 GIOCA STORES SRL	715,00	0,00
2020 / 00471	(0602103) / 026333.157	CALDERONE EMANUELA: realizzazione della prestazione ludico laboratoriale 200819 CALDERONE EMANUELA	757,50	0,00
2020 / 00082	(0602103) / 026333.159	COOPERATIVA ACCENTO : RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI ANNI 2019/2021 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.345,63	0,00
2020 / 00086	(0602103) / 026333.159	ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE: INCREMENTO SPESA PER AUMENTO ISTAT GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA ANNI 2019/2021 ANNO 2020 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	225,63	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00087	(0602103) / 026333.159	ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA 2019/2021 ANNO 2019 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.267,03	0,00
2020 / 00063	(0602103) / 026345.340	ANTAS: VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT.2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	3.324,74	0,00
2020 / 00093	(0602103) / 026351.101	CNS PULIZIE : SERVIZIO DI PULIZIE VILLA BI PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER FINO AL 31/12/20 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	2.950,11	0,00
2020 / 00524	(0602103) / 026353.159	NERI MARINO :attività laboratoriale a fumetti per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura della pace e della non violenza 200694 NERI MARINO	1.940,00	0,00
2020 / 00527	(0602103) / 026353.159	ISTITUTO STORICO DI MODENA: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIAGGIO NELLA MEMORIA DEI DIRITTI NEGATI 2151 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVI...	600,00	0,00
2020 / 00528	(0602103) / 026353.159	ISTITUTO STORICO: RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE VIAGGIO NELLA MEMORIA DEI DIRITTI NEGATI 2151 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVI...	1.997,14	0,00
2020 / 00539	(0602103) / 026353.159	TIPOGRAFIA SAN MARTINO : STAMPE PER PROGETTO SULLA CULTURA DELLA PACE E DELLA NON VIOLENZA 2859 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SAN MARTINO SNC	1.999,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00260	(0602103) / 026363.156	IMPROJUNIOR : SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE 200727 IMPROJUNIOR- ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	350,00	0,00
2020 / 00531	(0602104) / 026364.445	ASSOCIAZIONE KABARA LAGDAF :contributo per l'adesione al Progetto "VISIS-Valorizzazione ed Implementazione del Sistema Sanitario Saharawi"; 106 ASSOCIAZIONE KABARA LAGDAF - SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI	1.000,00	0,00
2020 / 00558	(0801104) / 029165.529	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA. Impegno ai sensi dell'art. 183 comma 2 del TUEL 3687 COMUNE DI NOVI DI MODENA	813,10	0,00
2020 / 00514	(0802104) / 029264.445	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STATALI A PRIVATI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE di cui alla legge n. 13/89 e alla L.R. 24/2001 e DGR 171/2014	21.235,63	0,00
2020 / 00121.001	(0902101) / 029610.001	SPESE PER IL PERSONALE : PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE - ALTRI COMPENSI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2020	249,84	0,00
2020 / 00122	(0902101) / 029613.006	SPESE PER IL PERSONALE : PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO	81,80	0,00
2020 / 00123	(0902102) / 029686.600	SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE - IRAP PERSONALE DI RUOLO	29,23	0,00
2020 / 00075	(0902103) / 029622.076	VERDE - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	166,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00057	(0902103) / 029633.155	C.F.P COP. FACCHINI PORTABAGAGLI : SERVIZIO DISINFESTAZIONE 2019-2021 200473 C.F.P. COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.	3.791,67	0,00
2020 / 00350	(0902103) / 029633.159	ARPAE: PIANO CONTROLLO QUALITA' DELLE ACQUE LAGHI CUIEL ANNO 2020 200196 ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA	183,00	0,00
2020 / 00409	(0902103) / 029633.159	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE : CONVENZIONE PER VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2020 (GC 55 DEL 27/07/2020) 766 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00	0,00
2020 / 00041	(0902103) / 029636.300	AUTO-TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VERDE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE DD 235 13/7/2018 85 AUTO-TIR SRL	10.051,92	0,00
2020 / 00283	(0902103) / 029637.321	ALIANTE: servizio di sfalcio delle aree verdi comunali per l'anno 2020 (DD 92 DEL 26/04/2020) 28 ALIANTE COOP. SOCIALE A R.L.	5.836,33	0,00
2020 / 00434	(0902103) / 029637.321	ONYVA COOP. SOCIALE: Servizio di potatura del patrimonio arboreo e trinciatura fossi comunali anno 2020 VEDI DD 251 DEL 20/10/2020 200486 ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	49.929,60	0,00
2020 / 00435	(0902103) / 029637.321	ALIANTE: servizio di sfalcio delle aree verdi comunali per l'anno 2020 RETTIFICA CON DD 261 DEL 5/11/20 28 ALIANTE COOP. SOCIALE A R.L.	44.677,02	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00099	(0902103) / 029638.342	ENEL : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - PARCHI GIARDINI ED AMBIENTE 3223 ENEL ENERGIA SPA	332,48	0,00
2020 / 00357	(0902103) / 029638.343	AIMAG : VERDE-AMBIENTE-FORNITURA ACQUA ANNO 2020 547 AIMAG S.P.A.	1.627,00	0,00
2020 / 00080	(0903103) / 029531.140	HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TARI PERIODO 2019-2020 2779 HERA S.P.A.	58.756,66	0,00
2020 / 00188	(0903103) / 029531.167	HERA SPA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 2779 HERA S.P.A.	113.886,06	0,00
2020 / 00188.001	(0903103) / 029531.167	HERA SPA: QUOTA FONDO SISMA MAGGIO 2012 - GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 (importo ricompreso nell'affidamento ad Hera) 2779 HERA S.P.A.	3.498,49	0,00
2020 / 00456	(0908104) / 029670.450	BANDO MOBILITA' SOSTENIBILE 2019 - RIFINANZIAMENTO FONDO (scadenza presentazione domande 31/10/20)--DD 286 del 18/11/2020	286,45	0,00
2020 / 00319	(0908202) / 049604.704	LUPPI ANGELO: Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in Via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex LAV FER 200220 LUPPI ANGELO	32.910,76	0,00
2020 / 00320	(0908202) / 049604.704	FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - LAVORI, IVA ED IMPREVISTI RELATIVI AD INTERVENTO PROVVISORIO PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE + RIBASSO D'ASTA	387.673,61	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00320.001	(0908202) / 049604.704	INTERECO SERVIZI SRL : FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - LAVORI PER INTERVENTO PROVVISORIO PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE--DD 291 DEL 24/11/2020 200675 INTERECO SERVIZI SRL	239.455,79	0,00
2020 / 00320.002	(0908202) / 049604.704	LUPPI ANGELO : INTEGRAZIONE Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in Via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex LAV FER--DD 291 DEL 24/11/20 200220 LUPPI ANGELO	28.027,16	0,00
2020 / 00320.003	(0908202) / 049604.704	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTEGRAZIONE :FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - INTERVENTO PROVVISORIO PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE--DD 291 DEL 24/11/20	8.199,42	0,00
2020 / 00321	(0908202) / 049604.704	INTERECO SERVIZI SRL - FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - LAVORI INTERVENTO PROVVISORIO PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE 200675 INTERECO SERVIZI SRL	242.436,54	0,00
2020 / 00322	(0908202) / 049604.704	FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - per incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% su lavori a base d'appalto) RELATIVI AD INTERVENTO PROVVISORIO PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE	11.564,66	0,00
2020 / 00214.001	(1005101) / 028110.001	VIABILITA': SPESE PERSONALE DI RUOLO -ALTRI COMPENSI ANNO 2020	337,87	0,00
2020 / 00215	(1005101) / 028113.006	VIABILITA' : SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2020	80,40	0,00
2020 / 00216	(1005102) / 028186.600	VIABILITA' : SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2020	28,73	0,00
2020 / 00076	(1005103) / 028122.076	VIABILITA' - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	390,26	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00265	(1005103) / 028125.076	EMILGHIAIA : acquisto di materiali lapidei per interventi inerenti la manutenzione ordinaria delle strade comunali per l'anno 2020; 3434 EMILGHIAIA	3.985,07	0,00
2020 / 00445	(1005103) / 028125.076	TRE EMME COMMERCIALE SRL : acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per interventi in amministrazione diretta sulle strade comunali 200475 TRE EMME COMMERCIALE SRL	2.344,84	0,00
2020 / 00346	(1005103) / 028126.076	CI.GI ESSE SRL : l'acquisto di segnaletica verticale e relativi accessori da impiegarsi per interventi in amministrazione diretta sulle strade comunali 200761 CI.GI ESSE SRL	9.760,00	0,00
2020 / 00494	(1005103) / 028131.110	DITTE VARIE: SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - (CAVAZZUTI, SM EDIL PAV, CARRETTI, GOLDONI, CAMPANA)	10.000,00	0,00
2020 / 00040	(1005103) / 028136.300	AUTO-TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VIABILITA' PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE DD 235 13/7/2018 85 AUTO-TIR SRL	167,21	0,00
2020 / 00474	(1005103) / 028140.156	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI POMA LORENZO : RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 200821 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI POMA LORENZO	29.633,33	0,00
2020 / 00499	(1005103) / 028237.320	IDROLUX IMPIANTI SRL : SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE ITALIA 200084 IDROLUX IMPIANTI	2.745,00	0,00
2020 / 00100	(1005103) / 028238.342	ENEL : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3223 ENEL ENERGIA SPA	22.170,43	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00352	(1005103) / 028238.342	E-DISTRIBUZIONE SPA: connessione della fornitura per illuminazione pubblica in bassa tensione via Strasburgo 3260 E-DISTRIBUZIONE SPA	826,89	0,00
2020 / 00035	(1005103) / 028243.320	IDROLUX: SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 233 13/7/2018) 200084 IDROLUX IMPIANTI	4.367,99	0,00
2020 / 00496	(1005103) / 028243.320	VELA SRL : INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 604 VELA S.R.L.	3.380,38	0,00
2020 / 00310	(1005202) / 048101.703	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC : Lavori di riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004-DD 34 DEL 8/2/21 200629 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC	7.672,14	0,00
2020 / 00312	(1005202) / 048101.703	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI : Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 MAGGIORI OPERE-DD 34 DEL 8/2/21 200629 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC	75.000,00	0,00
2020 / 00313	(1005202) / 048101.703	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC Lavori di Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 -DD 34 DEL 8/2/21 200629 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC	8.118,41	0,00
2020 / 00314	(1005202) / 048101.703	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI : Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - MAGGIORI OPERE-DD 34 DEL 8/2/21 200629 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC	49.119,36	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00317	(1005202) / 048101.703	FREGNI LUCIO - Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 3524 FREGNI LUCIO	7.440,00	0,00
2020 / 00430	(1005202) / 048101.703	BRONZINI ALDO SNC :MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 (avanzo vincolato oneri) vedi DD 248 DEL 20/10/20 200808 BRONZINI ALDO SNC	82.729,00	0,00
2020 / 00431	(1005202) / 048101.703	BRONZINI ALDO SNC: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 (oneri) VEDI DD 235 DEL 28/09/2020--DD 293 DEL 24/11/2020 - APPROV E LIQUID. 1° SAL DD 336 DEL 18/12/2020 200808 BRONZINI ALDO SNC	17.009,18	0,00
2020 / 00439	(1005202) / 048101.703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (oneri)--DD 293 DEL 24/11/2020	3.848,90	0,00
2020 / 00444	(1005202) / 048101.703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 (oneri) - SOMME A DISPOSIZIONE -VEDI DD 235 DEL 28/09/2020	20.662,93	0,00
2020 / 00192	(1005202) / 048202.703	AeB ENERGIE SRL :INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' (PG 5 DEL 24/01/2020) 200791 AeB ENERGIE SRL	27.845,82	0,00
2020 / 00192.001	(1005202) / 048202.703	SOLA DAVIDE : INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA RETE DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1 - STUDIO DI FATTIBILITA' E ATTIVITA' DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE E DI DIREZIONE LAVORI 200733 SOLA DAVIDE	7.505,56	0,00
2020 / 00192.002	(1005202) / 048202.703	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - incentivi art. 113 dlgs 50/2016	595,62	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00327	(1005203) / 048188.820	PROVINCIA DI MODENA: QUOTA PARTE PER COSTRUZIONE ROTATORIA SP NR. 13 1460 PROVINCIA DI MODENA	116.220,97	0,00
2020 / 00328	(1005203) / 048188.820	PROVINCIA DI MODENA: TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE ROTATORIA SP 13 VIA REGGIO/VIA SAN MARTINO/VIA FORNACE 1460 PROVINCIA DI MODENA	200.463,41	0,00
2020 / 00513	(1102103) / 029330.000	SCOVA IMPIANTI : ESONDAZIONE FIUME SECCHIA 6 DICEMBRE 2020 - acquisto di componenti necessari al corretto funzionamento delle pompe idrovore in dotazione al Gruppo volontari di Protezione Civile--INTEGR. DD 357 DEL 30/12/20 641 SCOVA IMPIANTI S.R.L.	918,88	0,00
2020 / 00515	(1102103) / 029330.000	C.I.L.S.E.A. SOC.COOP.:NOLO ESCAVATORE CON OPERATORE PER EMERGENZA PIENA SECCHIA 414 C.I.L.S.E.A. SOC.COOP. A R.L.	2.379,00	0,00
2020 / 00542	(1204104) / 030464.444	DAY RISTOSERVICE: FORNITURA BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS 3415 DAY RISTOSERVICE SPA	46.865,00	0,00
2020 / 00463	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO UNIONE ANNO 2020 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2018 ANNO FINANZIARIO 2019 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.489,54	0,00
2020 / 00551	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : TRASFERIMENTI INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	32.287,73	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00557	(1204104) / 030473.529	Quota associativa di adesione al COPRESC di Modena (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile) per l'anno 2020. Impegno ex. art. 185 comma 2 TUEL. 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	643,82	0,00
2020 / 00543	(1204104) / 030477.445	ORATORIO SASSOLA - TRASFERIMENTO PER EMERGENZA ALIMENTARE PER COVID-19 2509 CIRCOLO ANSPI ORATORIO SASSOLA APS-ETS	1.178,74	0,00
2020 / 00500	(1205104) / 030477.542	CIRCOLO ANSPI ORATORIO SASSOLA: progetto educativo e di integrazione sociale denominato ORIO MULTICOLOR (GC 94 DEL 30/11/2020) 2509 CIRCOLO ANSPI ORATORIO SASSOLA APS-ETS	10.000,00	0,00
2020 / 00381	(1207104) / 030472.529	UNIONE TERRE D'ARGINE :AREA SOCIALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	108.136,00	0,00
2020 / 00223.001	(1209101) / 030510.001	CIMITERI: SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2020	41,71	0,00
2020 / 00224	(1209101) / 030513.006	CIMITERI : SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI PREV. ASS. LI ANNO 2020	11,02	0,00
2020 / 00225	(1209102) / 030586.600	CIMITERI : SPESE PER IL PERSONALE - IRAP 2020	0,48	0,00
2020 / 00464	(1209103) / 030533.140	POSTEL: stampa, imbustamento e invio bollettini luci votive 200586 POSTEL SPA	1.035,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00465	(1209103) / 030533.140	POSTE ITALIANE: riscossione e rendicontazione bollettini luci votive 2209 POSTE ITALIENE SPA - COMMISSIONI INCASSO LUCI VOTIVE	465,00	0,00
2020 / 00084	(1209103) / 030535.156	COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI :OPERAZIONI CIMITERIALI 1/10/2019 - 30/9/2021 ANNO 2020 200338 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP ARL	751,14	0,00
2020 / 00065	(1209103) / 030538.340	ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	270,28	0,00
2020 / 00358	(1209103) / 030538.343	AIMAG. CIMITERI - FORNITURA ACQUA ANNO 2020 547 AIMAG S.P.A.	39,27	0,00
2020 / 00101	(1209103) / 030545.342	ENEL : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - LUCI VOTIVE CIMITERI 3223 ENEL ENERGIA SPA	252,72	0,00
2020 / 00424	(1209109) / 030593.621	F.M. : RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULO 2891 FERRARI MAFALDA	3.490,00	0,00
2020 / 00485	(1209202) / 050580.752	S.A.M. SOCIETA' ARTIGIANA DEL MARMO: REALIZZAZIONE NUOVE LAPIDI PER CIMITERO DI CAMPOGALLIANO 1692 S.A.M. - SOCIETA' ARTIGIANI DEL MARMO SNC	2.066,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00448	(1307104) / 029665.400	COMUNE DI MODENA: CONVENZIONE PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 (PC 45 DEL 01/10/2020) 470 COMUNE DI MODENA	6.083,07	0,00
2020 / 00449	(1307104) / 029665.400	COMUNE DI MODENA: CONVENZIONE PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 (PC 45 01/10/2020)= 470 COMUNE DI MODENA	7.710,19	0,00
2020 / 00382	(1307104) / 029669.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA AMBIENTE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	14.928,00	0,00
2020 / 00481	(1403104) / 031578.547	BANDO "VAI COL DOMICILIO"	4.500,00	0,00
2020 / 00229.001	(1404101) / 032510.001	FARMACIA : SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2020	4,57	0,00
2020 / 00231	(1404102) / 032586.600	FARMACIA: SPESE PER IL PERSONALE - IRAP ANNO 2020	0,83	0,00
2020 / 00013	(1404103) / 032523.079	SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)	703.986,99	0,00
2020 / 00094	(1404103) / 032533.101	CNS PULIZIE : SERVIZIO DI PULIZIE FARMACIA PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER FINO AL 31/12/20 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.501,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00129.001	(1404103) / 032533.156	ITALIAONLINE SPA : PUBBLICAZIONE LOGO FARMACIA SU PAGINEBIANCHE EDIZIONE 2020/2021 200468 ITALIA ONLINE SPA	488,00	0,00
2020 / 00066	(1404103) / 032533.340	ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	821,10	0,00
2020 / 00102	(1404103) / 032545.342	ENEL : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - FARMACIA 3223 ENEL ENERGIA SPA	422,27	0,00
2020 / 00069	(1404103) / 032556.375	MORELLINI DONATELLA: ANNO 2020 - AFFITTO LOCALI ADIBITI A FARMACIA POSTI IN PIAZZA PACE 2 2499 MORELLINI DONATELLA	5.274,57	0,00
2020 / 00081	(1404103) / 032557.370	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: SPESE PER FARMACIA - NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 200649 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	93,55	0,00
2020 / 00384	(1404104) / 029172.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : S.U.A.P. TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	7.057,00	0,00
2020 / 00012	(1404110) / 032587.610	IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	1.080,23	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00389	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	126.134,96	0,00
2020 / 00390	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : PRESTITI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.274,79	0,00
2020 / 00391	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : INVESTIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2020 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	9.950,63	0,00
2020 / 00168	(9901701) / 074002.005	COD. 1045 - IRPEF SU CONTRIBUTI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4% ANNO 2020 1930 IRPEF TESORIERE COM.LE	40,00	0,00
2020 / 00169	(9901701) / 074002.006	COD.1040 - IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 20% - ANNO 2020 1930 IRPEF TESORIERE COM.LE	240,00	0,00
2020 / 00555	(9901701) / 074005.001	UTECO CONTEC SRL : RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA 14/20 DEL 19/11/2020 3095 UTECO CONTEC SRL	1.708,00	0,00
2020 / 00166	(9901701) / 074112.001	IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2020--DD 303 DEL 27/11/2020 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	61.162,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00167	(9901701) / 074112.001	IVA COMMERCIALE; GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2020 (VEDI REVERSALE AL CAP. 3140) 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	1.507,69	0,00
2020 / 00172	(9901702) / 074212.000	AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2020 549 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MODENA - IMPOSTA REGISTRO	490,00	0,00
2020 / 00414	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2020: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	28,48	0,00
2020 / 00414.001	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2019 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	14.163,30	0,00
2020 / 00414.002	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2018: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	2.399,97	0,00
2020 / 00414.003	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2017: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	369,40	0,00
2020 / 00414.004	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2016: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	423,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00414.005	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2015: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	961,02	0,00
2020 / 00189	(9901702) / 074299.001	MINISTERO INTERNI:COMUNE DI CAMPOGALLIANO: CORRISPETTIVO PER RILASCIO NR. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO ANNO2020 - CAPO X CAP. 3746 200461 MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI - DIREZIONE CENTRALE	1.040,98	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			4.005.220,44	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			353.259,88	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2020	4.546,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			4.546,06
01021	Segreteria generale	2020	89.276,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			89.276,61
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	53.709,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			53.709,43
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	18.668,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			18.668,28
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	19.775,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			19.775,41
01061	Ufficio tecnico	2020	97.552,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			97.552,11
01062	Ufficio tecnico	2020	175.348,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			175.348,24
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	7.830,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			7.830,52
01081	Statistica e sistemi informativi	2020	13.817,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			13.817,00
01101	Risorse umane	2020	28.678,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			28.678,00
01111	Altri servizi generali	2020	28.444,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			28.444,65
03011	Polizia locale e amministrativa	2020	54.454,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			54.454,73

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04011	Istruzione prescolastica	2020	78.160,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			78.160,62
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	56.699,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			56.699,12
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	29.291,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			29.291,43
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	23.579,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			23.579,98
06011	Sport e tempo libero	2020	16.414,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			16.414,55
06021	Giovani	2020	29.154,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			29.154,90
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2020	813,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			813,10
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2020	21.235,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			21.235,63
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	118.456,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			118.456,11
09031	Rifiuti	2020	176.141,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			176.141,21
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2020	286,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			286,45
09082	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2020	950.267,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09082			950.267,94

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	90.218,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			90.218,40
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	624.231,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			624.231,30
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2020	3.297,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			3.297,88
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	83.464,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			83.464,83
12051	Interventi per le famiglie	2020	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			10.000,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	108.136,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			108.136,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	6.356,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			6.356,62
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	2.066,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			2.066,68
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	28.721,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			28.721,26
14031	Ricerca e innovazione	2020	4.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			4.500,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2020	720.730,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			720.730,73
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2020	146.360,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			146.360,38

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2020	84.534,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			84.534,28

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2020	4.005.220,44
TOTALE	4.005.220,44

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2020	2.088.492,90
2 - 2020	1.832.193,26
7 - 2020	84.534,28
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	4.005.220,44