

Esercizio: 2018

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) 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	109.676,61	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	88,79	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			129.853,03	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 10072.002	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2012/1511 - RUOLO ICI EMESSO PER RRECUPERO 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	SPUNTIISTI - 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
TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottoaccertamento di livello 1			2.215,57 400,85	0,00 0,00

Esercizio: 2018

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	82.346,26	0,00
2013 / 10206	(1010161) / 001026.000	SALDO TARES 2013 - TRIBUTO PROVINCIALE - RIVERSAMENTO DEL (AA206) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.520,66	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: 2018

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
TOTALE ESERCIZIO 2013			112.337,81	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			82.606,26	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	62.350,41	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	3.002,53	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
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
TOTALE ESERCIZIO 2014			68.954,39	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			65.352,94	0,00

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 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	284,17	0,00
2015 / 00155	(1010106) / 001005.003	RUOLO 2015/3172 - IMU 2012 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.983,26	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 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 / 00153	(1010108) / 001004.003	RUOLO 2015/3529 - ICI 2011 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	287,15	0,00
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

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00191	(1010161) / 001027.000	TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	91.216,04	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
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	SPUNTIISTI : COSAP MERCATO PRESENZE ANNO 2014 (elenco compilato anno 2015) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	201,60	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00137	(3050203) / 003138.005	ANNO 2013: RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	733,40	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	128.481,66	0,00
		di cui sottoaccertamento di livello 1	18.531,43	0,00

Esercizio: 2018

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	210.252,00	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	58.035,37	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 / 00184	(1010161) / 001027.000	TARI 2016: RIVERSAMENTO 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	63.922,19	0,00
2016 / 00248	(1010176) / 001007.003	AVVISI TASI EMESSI DAL 1/4/2016 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	359,28	0,00
2016 / 00261	(3010201) / 003011.000	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2016 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	59,19	0,00
2016 / 00181	(3050101) / 003137.000	DANNO 16/4/2016: VIGILI CARPI - ZONA LAGHI - RIMBORSO DANNO PER DANNEGGIAMENTO STACCONATA RECINZIONE ZONA GRILL	982,10	0,00
2016 / 00216	(3050203) / 003138.005	NOTIFICHE ANNO 2014: RIMBORSO ATTI	342,86	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			361.143,99	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00142	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU 2017 (IMPOSTA) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	173.572,41	0,00
2017 / 00143	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU RATEIZZATI CON SCADENZA NEL 2017 (IMPOSTA) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.290,91	0,00
2017 / 00197	(1010161) / 001027.000	HERA E BANKIT: TARI 2017 - RIVERSAMENTO 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	112.943,46	0,00
2017 / 00145	(1010176) / 001007.003	AVVISI TASI 2017 (IMPOSTA) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.025,00	0,00
2017 / 00273	(3010101) / 003032.002	FCR: FARMACIA COMUNALE CONTABILIZZAZIONE INCASSI 2° SEMESTRE 2017 (compreso utile) 2598 FARMACIE COMUNALI RIUNITE	15.864,00	0,00
2017 / 00279	(3010201) / 003011.000	LUCI VOTIVE ANNO 2017.: EMISSIONE RUOLO 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	20,61	0,00
2017 / 00258	(3010201) / 003012.002	CAMPO 7: ESUMAZIONI ORDINARIE ED OPERAZIONI CONSEGUENTI 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	100,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00009	(3010301) / 003069.000	CAPPELLI WAINER: COSAP CHIOSCO GIORNALI DOGANA 1° SEMESTRE 2017 101136 CAPPELLI WAINER	90,70	0,00
2017 / 00171	(3010301) / 003069.000	ESERCIZI FISSI: COSAP 2017 (3779,18 fissa negozi+109,18 le delizie contadine cosap temp.)	599,20	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 / 00175	(3050203) / 003138.005	ANNO 2015: RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	303,44	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			323.961,73	0,00

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2011	129.764,24
		2012	400,85
		2013	109.303,94
		2014	67.246,27
		2015	123.087,65
		2016	359.759,84
		2017	306.831,78
TOT.TITOLO-TIP. 10101			1.096.394,57
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2015	2.443,44
TOT.TITOLO-TIP. 20103			2.443,44
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2011	88,79
		2012	1.112,84
		2013	3.023,24
		2014	1.229,54
		2015	2.217,17
		2016	59,19
		2017	16.674,51
TOT.TITOLO-TIP. 30100			24.405,28
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2012	701,88
		2014	478,58
		2015	733,40
		2016	1.324,96
		2017	455,44
TOT.TITOLO-TIP. 30500			3.694,26
90100	Entrate per partite di giro	2013	10,63
TOT.TITOLO-TIP. 90100			10,63

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2011	129.853,03
2012	2.215,57
2013	112.337,81
2014	68.954,39
2015	128.481,66
2016	361.143,99
2017	323.961,73
TOTALE	1.126.948,18

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	129.764,24
1 - 2012	400,85
1 - 2013	109.303,94
1 - 2014	67.246,27
1 - 2015	123.087,65
1 - 2016	359.759,84
1 - 2017	306.831,78
2 - 2015	2.443,44
3 - 2011	88,79
3 - 2012	1.814,72
3 - 2013	3.023,24
3 - 2014	1.708,12
3 - 2015	2.950,57
3 - 2016	1.384,15
3 - 2017	17.129,95
9 - 2013	10,63
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.126.948,18

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00132	(1010106) / 001005.001	IMU 2018 RISCOSSIONE DA RIPARTIZIONE DELEGA UNICA 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	796,69	0,00
2018 / 00133	(1010106) / 001005.001	IMU 2017 RISCOSSIONE DA RIPARTIZIONE DELEGA UNICA 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15,31	0,00
2018 / 00129	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU 2018 (IMPOSTA) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	271.764,84	0,00
2018 / 00130	(1010106) / 001005.003	AVVISI IMU RATEIZZATI CON SCADENZA NEL 2018 (IMPOSTA) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14.817,45	0,00
2018 / 00135	(1010108) / 001004.003	ANNO 2010 E PRECEDENTI: RUOLI ICI EMESSI PER RECUPERO EVASIONE 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5,69	0,00
2018 / 00139	(1010116) / 001015.002	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF : INCASSI DA AGENZIA RISCOSSIONEA SU CCP 86228723 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.283,87	0,00
2018 / 00254	(1010151) / 001025.001	RUOLO RSU: RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	72,85	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00232	(1010151) / 001027.001	BANKIT: TARI 2018 - RIVERSAMENTO 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	502.233,89	0,00
2018 / 00163	(1010153) / 001006.000	ANNO 2010 E PRECEDENTI: RUOLI PUBBLICITA' 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3,88	0,00
2018 / 00293	(1010153) / 001006.000	NOVEMBRE-DICEMBRE 2018: RISCOSSIONE PUBBLICITA' 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	120,00	0,00
2018 / 00294	(1010153) / 001006.002	NOVEMBRE-DICEMBRE 2018: AFFISSIONI 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.705,00	0,00
2018 / 00136	(1010176) / 001007.003	AVVISI TASI 2018 (IMPOSTA) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15.119,00	0,00
2018 / 00245	(2010102) / 002056.000	FONDAZIONE CR MODENA: CONTRIBUTO PER BANDO SCUOLA 2018 "LA SCUOLA INCLUDE" (PR 7939 6/8/2018) 100624 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	25.000,00	0,00
2018 / 00309	(2010102) / 002056.000	FONDAZIONE CR MODENA: CONTRIBUTO PER BANDO POVERTA' 2018 - PROGETTO PER IL CONTRASTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE DELLA PERSONA 2018 (pr 10217 16/10/2018) 100624 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	10.560,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00010	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: ANNO 2018 PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 53 E 347 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00	0,00
2018 / 00011	(2010301) / 003138.029	FLORIVIVAISTICA: ANNO 2018 PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 364-366-343-346-350-458-469+4729546 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.880,00	0,00
2018 / 00014	(2010301) / 003138.029	ABC BILANCE: SPONSORIZZAZIONE MARCHIO SOCIETARIO ROTATORIA VIA DI VITTORIO/VIA CANALE CARPI ANNO 2018 2084 A.B.C. BILANCE SRL	5.856,00	0,00
2018 / 00018	(2010301) / 003138.029	OSD. DIRITTI DI SPONSORIZZAZIONE SULLA ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIA PONTE ALTO28/12/2017-27/12/2018 3095 UTECO CONTEC SRL	1.220,00	0,00
2018 / 00175	(2010301) / 003138.029	COOP. BILANCI: SPONSORIZZAZIONE MARCHIO SOCIETARIO ROTATORIA VIALE ITALIA--VIA DEL LAVORO ANNO 2018 (AGGIUDICAZIONE 2018/2022) 100007 SOC. COOP. BILANCIAM CAMPOGALLIANO	7.625,00	0,00
2018 / 00002	(2010301) / 003138.042	BANCO POPOLARE: CONTRIBUTO FINANZIARIO PER SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI ANNO 2018 200315 BANCO BPM SPA	1.500,00	0,00
2018 / 00325	(3010101) / 003032.002	F.C.R.: FARMACIA COMUNALE CONTABILIZZAZIONE INCASSI 2018 (compreso saldo utile) 2598 FARMACIE COMUNALI RIUNITE	789.708,87	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00033	(3010201) / 003001.004	UFFICIO TECNICO: DIRITTI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI VARIE (Incassi pos, provv/e e CCP) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	130,00	0,00
2018 / 00035	(3010201) / 003001.004	UFFICIO TECNICO: DIRITTI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI 2018 (incassi pos e provv/e E CCP) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	40,00	0,00
2018 / 00041	(3010201) / 003001.004	UFFICIO TECNICO: FOTOCOPIE - RIMBORSO (provv/e, pos E CCP) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	14,60	0,00
2018 / 00091	(3010201) / 003004.000	CARTE D'IDENTITA' DIRITTO FISSO PER RILASCIO DOCUMENTO CARTACEO ANNO 2018 200015 SPORTELLO FACILE	10,00	0,00
2018 / 00099	(3010201) / 003004.000	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE: DIRITTO FISSO COMUNE (euro 5,21) PER RILASCIO DOCUMENTO ANNO 2018 200015 SPORTELLO FACILE	328,23	0,00
2018 / 00159	(3010201) / 003004.000	SEPARAZIONE BREVE: DIRITTO FISSO ANNO 2018 200015 SPORTELLO FACILE	16,00	0,00
2018 / 00310	(3010201) / 003011.000	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2018 (DA FT. 1 A FT. 1283 DEL 3/12/2018) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	30.724,45	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00049	(3010201) / 003012.001	FOSSA : CONCESSIONE PER INUMAZIONE IN CAMPO 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	260,00	0,00
2018 / 00050	(3010201) / 003012.001	LOCULO : CHIUSURA LOCULO PER INSERIMENTO SALMA 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	320,00	0,00
2018 / 00087	(3010201) / 003012.002	LOCULI: ESTUMULAZIONE ORDINARIA RESTI MORTALI MINERALIZZATI E NON MINERALIZZATI 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	540,00	0,00
2018 / 00073	(3010201) / 003017.001	SERV. 13 - (iva esente) RUOLI ANNI PRECEDENTI RETTE SCUOLA MATERNA 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	40,96	0,00
2018 / 00059	(3010201) / 003027.001	(IVA SERV. 4) SALA POLIVALENTE: CONCESSIONE IN USO SALA ANNO 2018	233,02	0,00
2018 / 00064	(3010201) / 003039.001	(IVA CORR 22 SERV. 20) - PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO : INCASSO INTROITI DA CCP ANNO 2018 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	12,00	0,00
2018 / 00060	(3010201) / 003039.002	IVA ES.ART.10 SERV.39) - MUSEO : INTROITO INGRESSI ANNO 2018 200016 MUSEO DELLA BILANCIA	496,25	0,00
2018 / 00051	(3010301) / 003051.001	LOCULI : CONCESSIONE CIMITERIALE PER INSERIMENTO SALMA 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	2.050,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00076	(3010301) / 003051.001	LOCULI: PROLUNGAMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE PER INSERIMENTO SALMA 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	698,00	0,00
2018 / 00231	(3010301) / 003070.001	ASD WILD LIFE FOREVER: - 26/1/2018-31/12/2019 - CANONE PER CONCESSIONE IN USO PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LAGHI CURIEL DENOMINATA "CAMPO AVVENTURA" ANNO 2018 101025 A.S.D. WILD LIFE FOREVER	6.173,20	0,00
2018 / 00271	(3010301) / 003078.000	AS RETIGAS: 2° ACCONTO 2018 - 40% DEL CANONE CONCESSIONE GAS 3161 AS RETIGAS S.R.L.	46.663,00	0,00
2018 / 00004	(3010302) / 003063.002	USL MODENA: PERIODO 1/2/2018-31/1/2019 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A CENTRO PRENOTAZIONI, CENTRO PRELIEVI ED AMBULATORI POSTI IN PIAZZA PACE 2 100527 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - SERVIZIO UNICO ATTIVITA...	7.511,97	0,00
2018 / 00009	(3010302) / 003063.002	BAR LAGHI: PERIODO 1/7/2018-30/6/2019 - AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR RISTORANTE POSTO IN VIA ALBONE 27 100140 BAR PANINOTECA LAGHI di REGGIANI PAOLO E C. s.n.c.	8.372,48	0,00
2018 / 00121	(3020201) / 003008.001	AG. RISCOSSIONI - ANNO 2018: RISCOSSIONE RUOLI MULTE ANTE 1/8/2016 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	59,96	0,00
2018 / 00322	(3020201) / 003008.002	RUOLO 2005/6449 SANZIONE AMMINISTRATIVA SU APPARACCHI E CONGEGNI DA GIOCO 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3,94	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00117	(3030302) / 003084.003	RUOLI SCUOLA MATERNA/REFEZIONE SCOLASTICA: : INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO EVASIONE 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	27,45	0,00
2018 / 00119	(3030302) / 003084.004	RUOLI IMU : INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO EVASIONE 200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12,48	0,00
2018 / 00015	(3050201) / 003154.000	B.I. PER MINISTERO DIFESA: S.V. - RIMBORSO COMANDO ANNO 2018 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.700,00	0,00
2018 / 00290	(3050201) / 003154.000	B.I. PER MINISTERO DIFESA: S.V. - RIMBORSO ARRETRATI CCNL 21/5/2018 PER COMANDO PERIODO 1/1/2017-31/12/2017 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	117,43	0,00
2018 / 00039	(3050203) / 003138.001	PASSI CARRAI: INTROITO PER RILASCIO CARTELLI 2018 (incassi pos o provv/e) 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	36,16	0,00
2018 / 00287	(3050203) / 003138.001	M.A. - SISMA 2012: RESTITUZIONE CONTRIBUTO NON DOVUTO PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA - ORDINANZA 39/2015 - DECRETO COMMISSARIALE 3539/2016	83,33	0,00
2018 / 00275	(3050203) / 003138.005	COMUNI ED ENTI PUBBLICI VARI: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNI 2016 E 2017 da tesoreria unica 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.882,80	0,00
2018 / 00176	(3050203) / 003138.018	SOC. BILANCIATI: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VIAGGIO MEMORIA 2018 (100007 SOC. COOP. BILANCIATI CAMPOGALLIANO	500,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00075	(3059999) / 003140.000	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA: GIROCONTO PER IVA SPLIT COMMERCIALE SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2018 (VEDI MANDATO CAP. 7411281 IMP. 2018/127) 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	262,61	0,00
2018 / 00256	(4020101) / 004023.001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZO - SALDO 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	19.317,48	0,00
2018 / 00247	(4020102) / 004033.000	REGIONE: CIMITERO CAPOLUOGO - FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE INTERVENTO N. ORD. 2927 100137 REGIONE EMILIA ROMAGNA	323.438,58	0,00
2018 / 00248	(4020102) / 004033.000	REGIONE: FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - FINANZIAMENTO PER INTERVENTO PROVVISORIO DI MESSA IN SICUREZZA 100137 REGIONE EMILIA ROMAGNA	32.910,76	0,00
2018 / 00079	(4020102) / 004035.000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MARCONI - DECRETO MIUR 390/2017 GU 217/2017 10030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP S.P.A.	64.727,64	0,00
2018 / 00209	(4020102) / 004035.002	IBACN: CONTRIBUTO PER RINNOVAMENTO IMPIANTO ILLUMINOTECNICA SALE ESPOSITIVE MUSEO BILANCIA (DGR 1137/2017) 200304 ISTITUTO PER BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE E.R.	13.802,61	0,00
2018 / 00144	(4020303) / 004045.000	ROTATORIA VIA SAN MARTINO/VIA REGGIO/VIA FORNACE: CONTRIBUTO DA TERZI 109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	90.385,64	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00028	(9010102) / 006112.001	IVA SPLIT COMMERCIALE: REINCASSO IVA ANNO 2018	206,51	0,00
2018 / 00029	(9010102) / 006112.001	IVA SPLIT ISTITUZIONALE : REINCASSO IVA ANNO 2018	4.509,18	0,00
2018 / 00080	(9019999) / 006005.001	UTENTI VARI: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2018 200015 SPORTELLO FACILE	240,00	0,00
2018 / 00096	(9029999) / 006299.001	RIMBORSO COSTO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018 (quota euro 16,79) DA RIVERSARE ALLO STATO (CAP. 74299/1) 200015 SPORTELLO FACILE	1.057,77	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			2.349.524,83	0,00

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2018	807.938,47
TOT.TITOLO-TIP. 10101			807.938,47
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	35.560,00
TOT.TITOLO-TIP. 20101			35.560,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2018	28.401,00
TOT.TITOLO-TIP. 20103			28.401,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	894.343,03
TOT.TITOLO-TIP. 30100			894.343,03
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	63,90
TOT.TITOLO-TIP. 30200			63,90
30300	Interessi attivi	2018	39,93
TOT.TITOLO-TIP. 30300			39,93
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	32.582,33
TOT.TITOLO-TIP. 30500			32.582,33
40200	Contributi agli investimenti	2018	544.582,71
TOT.TITOLO-TIP. 40200			544.582,71
90100	Entrate per partite di giro	2018	4.955,69
TOT.TITOLO-TIP. 90100			4.955,69
90200	Entrate per conto terzi	2018	1.057,77
TOT.TITOLO-TIP. 90200			1.057,77

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2018	2.349.524,83
TOTALE	2.349.524,83

Esercizio: 2018

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2018	807.938,47
2 - 2018	63.961,00
3 - 2018	927.029,19
4 - 2018	544.582,71
9 - 2018	6.013,46
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.349.524,83

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 03021	(0106202) / 041501.703	STUDIO TECO E STUDIO ASSOCIATO: STUDIO FATTIBILITA' SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO (D.278) 9999 FORNITORI DIVERSI	16.543,93	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			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
TOTALE ESERCIZIO 2012			1.760,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
TOTALE ESERCIZIO 2013			36.589,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01117	(0903104) / 029664.530	PROVINCIA MODENA: TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI (IA1117) 1460 PROVINCIA DI MODENA	15.037,06	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			15.037,06	0,00

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

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00794	(0903104) / 029569.436	TARI 2015: UTENZE NON DOMESTICHE: ULTERIORE RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO TRAMITTE 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 / 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
TOTALE ESERCIZIO 2015			27.915,93	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 / 00720	(0102104) / 021275.529	SEGRETARIO IN CONVENZIONE CON COMUNE DI SOLIERA ANNO 2016 476 COMUNE DI SOLIERA	2.787,95	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 / 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	23.093,75	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	925,38	0,00
2016 / 00711	(0903104) / 029569.436	TARI 2016 - CONTABILIZZAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI PREVISTE DAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	24.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00575.002	(1005202) / 048101.703	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO: INCENTIVO 2% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ART. 113 DLGS 50/2016) 1106 DIPENDENTI DIVERSI ED ASSIMILATI	2.999,45	0,00
2016 / 00311	(1701103) / 029633.168	AESS: ADESIONE AL PATTO 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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			81.669,26 3.299,97	0,00 0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 00147	(0104103) / 021433.140	I.C.A.: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNO 2017 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.318,69	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 / 00344	(0106103) / 021537.320	ING. MARCELLO POLLASTRI: MANUTENZIONE PERIODICA OROLOGIO TORRE CIVICA ANNO 2017 2815 POLLASTRI MARCELLO	183,00	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
2017 / 00424	(0502202) / 045181.754	CLAN: ACQUISTO LIBRI ANNO 2017 200149 CL.AN SRL DI MUNDICI	213,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	1.279,81	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 / 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
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 / 00384	(1005103) / 028121.058	SALI DI SARDEGNA: ACQUISTO SALE DA DISGELO 3527 SALI DI SARDEGNA SRL	2.403,28	0,00
2017 / 00572	(1005202) / 048101.702	AREA CASELLO STRALCIO 2 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/2016 (2% lavori) (PG 105 DEL 17/10/2017) (dd.296 21/11/2017)	4.942,18	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 / 00501.003	(1005202) / 048101.703	COOP RINATURA: LAVORI PRELIMINARI PER POSA STACCIONATA VIALE GRAMSCI 200176 COOPERATIVA SOCIALE RINATURA SCARL SOCIETA' COOPERATIVA	1.385,92	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00602	(1005202) / 048101.703	PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : AGGIUDICAZIONE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (PG 121 27-11-2017)APPROVAZIONE (D. 331 7/*12/2017)	2.403,15	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 / 00614	(1209103) / 030533.140	POSTE ITALIANE: SPESE PER INCASSO ED INVIO FATTURE LUCI VOTIVE ANNO 2017 2209 POSTE ITALIENE SPA - COMMISSIONI INCASSO LUCI VOTIVE	1.312,05	0,00
2017 / 00413.002	(1403104) / 031578.547	LA GOLOSA: BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE " ANNO 2017 1385 FORNO PASTICCERIA LA GOLOSA SNC DI CODELUPPI G. E C.	10.064,10	0,00
2017 / 00413.003	(1403104) / 031578.547	AUTO TIR: BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE " ANNO 2017 85 AUTO-TIR SRL	9.984,43	0,00
2017 / 00413.004	(1403104) / 031578.547	ADRIANA MODE: BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE " ANNO 2017 8 ADRIANA MODE DI CARRI MARINELLA	5.850,00	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 / 00406	(9901702) / 074251.001	TEFA 2015 DA HERA: TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSALE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	1.833,66	0,00

Esercizio: 2018

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
TOTALE ESERCIZIO 2017			216.976,31	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			31.185,83	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
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			1.231,60
01021	Segreteria generale	2016	2.787,95
		2017	72.400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			75.187,95
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	2.333,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			2.333,49
01061	Ufficio tecnico	2015	2.721,35
		2017	183,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			2.904,35
01062	Ufficio tecnico	2010	16.543,93
		2016	2.337,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			18.881,81
01111	Altri servizi generali	2015	266,00
		2016	1.620,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			1.886,00
04011	Istruzione prescolastica	2016	23.093,75
		2017	14.389,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			37.482,93
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	213,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			213,42
06021	Giovani	2017	1.279,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			1.279,81
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2016	1.779,38

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	203,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.982,39
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	500,00
		2017	11.182,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			11.682,12
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
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	2.403,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			2.403,28
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	2.999,45
		2017	11.149,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			14.149,26
11011	Sistema di protezione civile	2017	720,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			720,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	1.312,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			1.312,05
14031	Ricerca e innovazione	2015	285,75
		2017	25.898,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			26.184,28
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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	1.760,38
		2015	911,23
		2016	19.233,85
		2017	73.308,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			95.214,07

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2010	16.543,93
2012	1.760,38
2013	36.589,34
2014	15.037,06
2015	27.915,93
2016	81.669,26
2017	216.976,31
TOTALE	396.492,21

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	36.589,34
1 - 2014	15.037,06
1 - 2015	27.004,70
1 - 2016	57.098,08
1 - 2017	132.304,47
2 - 2010	16.543,93
2 - 2016	5.337,33
2 - 2017	11.363,23
7 - 2012	1.760,38
7 - 2015	911,23
7 - 2016	19.233,85
7 - 2017	73.308,61
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	396.492,21

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00059	(0101103) / 021035.248	BUCCHERI G. : INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO OPREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017-2019 3796 BUCCHERI GIUSEPPE	2.295,88	0,00
2018 / 00284	(0101103) / 021130.083	AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2018	1.347,52	0,00
2018 / 00246	(0101103) / 021233.156	VISIAL PROJECT: REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2019 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	790,43	0,00
2018 / 00097.002	(0102101) / 021210.001	SEGRETERIA GENERALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2018	205,65	0,00
2018 / 00098	(0102101) / 021213.006	SEGRETERIA GENERALE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018 COMPRESO ADDETTO STAMPA (CC.377 27/12/2017 EURO 2,535)	49,04	0,00
2018 / 00099	(0102102) / 021286.600	SEGRETERIA GENERALE: PERSONALE - IRAP ANNO 2018 COMPRESO ADDETTO STAMPA (DD.377 27/12/2017)	17,48	0,00
2018 / 00063	(0102103) / 021221.049	MESSO - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD PERIODO GENN- 2/11/2018 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	123,03	0,00
2018 / 00164	(0102103) / 021233.153	ENTI VARI: RIMBORSO NOTIFICA ATTI ANNO 2018	5,88	0,00
2018 / 00072	(0102103) / 021241.248	DOTTI GIANNA. RIORDINO ARCHIVIO CARTACEO COMUNALE PERIODO 26/6/2017-25/6/2019 2860 DOTTI GIANNA	3.278,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00248	(0102103) / 021241.248	STUDIO NALDI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI 3400 STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA	749,78	0,00
2018 / 00561	(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	9.047,35	0,00
2018 / 00569	(0102104) / 021275.529	COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018 - 476 COMUNE DI SOLIERA	69.800,00	0,00
2018 / 00570	(0102104) / 021275.529	COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018 - (DIRITTI SEGRETERIA) 476 COMUNE DI SOLIERA	8.880,00	0,00
2018 / 00325	(0103103) / 021155.086	LELLI STEFANO: COMPENSI QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DAL 1/3/2018 AL 28/2/2021 200477 LELLI STEFANO	6.866,51	0,00
2018 / 00163.001	(0103103) / 021331.109	TECMARKET: CANONE ABBONAMENTO POS ANNO 2018 3506 TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE	167,68	0,00
2018 / 00110.004	(0103103) / 021333.156	STUDIO FRANCHINI,RINALDI & ASSOCIATI: PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP 2018 200542 STUDIO FRANCHINI, RINALDI & ASSOCIATI	444,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00391	(0103104) / 021372.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZI FINANZIARI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	17.000,00	0,00
2018 / 00467	(0103110) / 021332.130	FRANCHIGIE A CARICO DEL COMUNE SU LIQUIDAZIONE SINISTRI PASSIVI E CONGUAGLI ASSICURATIVI ANNO 2018 2152 ASSITECA BSA SRL	2.600,00	0,00
2018 / 00239	(0103110) / 021387.613	SERVIZI COMMERCIALI: IVA VENDITE E CORRISPETTIVI ANNO 2018 (NO SPLIT) 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	2.935,12	0,00
2018 / 00038	(0104103) / 021433.140	I.C.A.: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNO 2018 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	3.081,52	0,00
2018 / 00399	(0104103) / 021435.245	UFF. CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO DINIEGO DEFINIZIONE AGEVOLATA LOGISTICA E SVILUPPO SRL 3741 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCAL...	1.095,00	0,00
2018 / 00004	(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 2018 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.134,51	0,00
2018 / 00392	(0104104) / 021472.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	12.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00165	(0104104) / 021474.498	IFEL: TRASFERIMENTO QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU ANNO 2018 2905 FONDAZIONE IFEL ANCI - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	817,25	0,00
2018 / 00548	(0104109) / 021493.621	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI CANTU' - RIVERSAMENTO IMU 2013 101039 COMUNE DI CANTU'	482,00	0,00
2018 / 00087	(0105103) / 021538.340	ANTAS: BENI DEMANIALI -SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT,2018/SETT 2024 200401 ANTAS SRL	9.540,00	0,00
2018 / 00077	(0105103) / 021538.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - BENI DEMANIALI 200317 IREN MERCATO SPA	5.335,01	0,00
2018 / 00368	(0105103) / 021538.343	AIMAG: BENI DEMANIALI -FORNITURA ACQUA ANNO 2018 547 AIMAG S.P.A.	2.757,15	0,00
2018 / 00511	(0105103) / 021538.347	GEST.IMM.ELLE: CONDOMINIO ZAFFIRO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 2386 CONDOMINIO ZAFFIRO - GEST.IM.ELLE	3.438,78	0,00
2018 / 00088	(0105103) / 021545.340	ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	489,16	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00078	(0105103) / 021545.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SAN ROCCO ED R1 200317 IREN MERCATO SPA	89,01	0,00
2018 / 00370	(0105103) / 021545.343	AIMAG : S. ROCCO -R1 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 547 AIMAG S.P.A.	43,54	0,00
2018 / 00047	(0105103) / 021551.101	CNS PULIZIE: SAN ROCCO-SALA R1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	509,85	0,00
2018 / 00173.001	(0106101) / 021510.001	BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2018	336,02	0,00
2018 / 00174	(0106101) / 021513.006	BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	50,06	0,00
2018 / 00176.001	(0106101) / 021610.001	UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2018	668,17	0,00
2018 / 00177	(0106101) / 021610.006	UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI 2018	129,14	0,00
2018 / 00175	(0106102) / 021586.600	BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - IRAP 2018	28,57	0,00
2018 / 00178	(0106102) / 021686.600	UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE - IRAP 2018	56,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00538	(0106103) / 021521.045	WORK CONFEZIONI SNC : FORNITURA DPI PER PERSONALE OPERAIO 2929 WORK CONFEZIONI S.N.C.	396,50	0,00
2018 / 00064	(0106103) / 021521.049	BENI DEMANIALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA. ACQUISTO FUEL CARD GENNAIO-2/11/2018 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	304,31	0,00
2018 / 00138	(0106103) / 021522.076	FERRAMENTA DIESSE: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA 630 DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C.	1.102,84	0,00
2018 / 00495	(0106103) / 021522.076	STRANO SPA: FORNITURA DI N. 50 LAMPADE DISCROICHE ALOGENE 50 W 12 V 200537 STRANO SPA	57,95	0,00
2018 / 00507	(0106103) / 021522.076	TI-EFFE SERVICE SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 200529 TI-EFFE SERVICE SRL	610,00	0,00
2018 / 00046	(0106103) / 021531.101	CNS PULIZIE: BENI DEMANIALI E SALA VOLONTARIATO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.571,39	0,00
2018 / 00070	(0106103) / 021537.320	SCOVA: MANUTENZIONE PERIODICA FONTANA PIAZZA DELLA BILANCIA ANNI 2017/2018 641 SCOVA IMPIANTI S.R.L.	6.189,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00131	(0106103) / 021537.320	ENERPLAN: RINNOVO CPI PER MATERNA CATTANI (VALIDO 5 ANNI) 2744 ENERPLAN S.R.L.	1.522,56	0,00
2018 / 00362	(0106103) / 021537.320	ASSMO: RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE 2787 ASSMO S.R.L.	597,80	0,00
2018 / 00382	(0106103) / 021537.320	PROGETTO SEGNALETICA: RIPARAZIONE GUARD RAIL IN VIA PONTE ALTO 3267 PROGETTO SEGNALETICA SRL	1.892,22	0,00
2018 / 00444	(0106103) / 021537.320	L'ESPURGO SRL: SERVIZIO SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 224 6/7/2018) 200068 L'ESPURGO SRL	1.718,37	0,00
2018 / 00446	(0106103) / 021537.320	IDROLUX: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE dd 225 del 6/7/2018) 200084 IDROLUX IMPIANTI	4.167,57	0,00
2018 / 00472	(0106103) / 021537.320	LA PATRIA: COLLEGAMENTO IN REMOTO IMPIANTO ALLARME PALAZZO A 200216 LA PATRIA SRL	305,00	0,00
2018 / 00522	(0106103) / 021537.320	FUTURA GLASS 2 : RIPARAZIONE FINESTRA PRESSO NIDO INFANZIA FLAUTO MAGICO 200170 FUTUR GLASS 2 SNC DI BERTACCHINI E LODI	1.037,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00536	(0106103) / 021537.320	CHECKS SPA: VERIFICA OBBLIGATORIA MESSA A TERRA IMPIANTI 200568 CHECKS SPA	6.468,00	0,00
2018 / 00555	(0106103) / 021557.370	AUTOSTRADA BRENNERO - Atti di rinnovo delle convenzioni regolanti gli attraversamenti autostrada del Brennero con sottoservizi: approvazione e impegno di spesa. (RINNOVO OGNI 5 ANNI E. 988,20 FINO AL 2042- PER GLI ULTIMI 4 ANNI DAL 2043 EURO 790,56) 78 AUTOSTRADA DEL BRENNERO	1.355,42	0,00
2018 / 00287	(0106202) / 041501.703	MESCHIARI UFFICIO: OPERE EDILI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 3788 MESCHIARI UFFICIO SRL	9.394,00	0,00
2018 / 00288	(0106202) / 041501.703	IMPER-GI 2: OPERE DA LATTONIERE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 2147 IMPER-GI 2 S.N.C.	10.443,25	0,00
2018 / 00289	(0106202) / 041501.703	NUOVA ERA: OPERE DA FABBRO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 3274 NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO	2.440,00	0,00
2018 / 00290	(0106202) / 041501.703	FUTUR GLASS: OPERE DA VETRAIO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 200170 FUTUR GLASS 2 SNC DI BERTACCHINI E LODI	2.574,20	0,00
2018 / 00410	(0106202) / 041501.703	BARBIERI E LUGLI: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI AUSL E SERVIZI SOCIALI 145 I.T BARBIERI & LUGLI S.N.C.	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00462	(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	1.542,23	0,00
2018 / 00546	(0106202) / 041501.703	IDROLUX IMPIANTI : FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCO MOTOPOMPA PRESSO SCUOLA INFANZIA CATTANI 200084 IDROLUX IMPIANTI	2.866,51	0,00
2018 / 00104.001	(0107101) / 021710.001	SPORTELLO FACILE: SPESE PERSONALE RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2018	77,65	0,00
2018 / 00105	(0107101) / 021713.006	SPORTELLO FACILE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018 compreso Proroga del contratto di lavoro Istruttore Amministrativo (Cat. C) a tempo determinato e a part time (24/36 sett.li), per il periodo dal 01/01/2018 al 30/09/2018 (DD.376 27/12/2017)	18,48	0,00
2018 / 00244	(0107101) / 022011.006	ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: LAVORO STRAORDINARIO -CONTRIBUTI (tenere euro 41,94 per inail scad. febb.2019)	41,94	0,00
2018 / 00106	(0107102) / 021786.600	SPORTELLO FACILE: SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018 compreso Proroga del contratto di lavoro Istruttore Amministrativo (Cat. C) a tempo determinato e a part time (24/36 sett.li), per il periodo dal 01/01/2018 al 30/09/2018 (dd.376 27/12/2017)	6,60	0,00
2018 / 00496	(0107103) / 021733.025	TEMPOR SPA AGENZIA LAVORO: RICHIESTA INTERINALE PER ANAGRAFE PERIODO 8/8/2018-31/12/2018 200539 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	5.500,04	0,00
2018 / 00319	(0107104) / 021769.440	COMUNE DI MODENA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA ANNO 2018 470 COMUNE DI MODENA	1.800,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00484	(0107109) / 022093.622	ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 - RIMBORSO MAGGIORI SPESE EROGATE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE (VEDI ACC. 2018/241) 100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.415,00	0,00
2018 / 00389	(0108104) / 021872.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA SIA/STATISTICA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	11.000,00	0,00
2018 / 00390	(0110104) / 021365.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA AMMINISTRAZIONE PERSONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	12.000,00	0,00
2018 / 00213	(0111101) / 021011.004	LAVORO STRAORDINARIO: ONERI ANNO 2018	2.035,66	0,00
2018 / 00277	(0111101) / 021011.006	Attribuzione Progressione Economica Orizzontale dal 01.01.2016 a personale a tempo indeterminato - CONTRIBUTI	3.031,48	0,00
2018 / 00215	(0111101) / 021011.011	LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE RUOLO ANNO 2018	7.477,84	0,00
2018 / 00567	(0111101) / 021013.141	DAY RISTOSERVICE : ACQUISTO BUONI PASTO 3415 DAY RISTOSERVICE SPA	5.501,60	0,00
2018 / 00216	(0111102) / 021086.601	LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE RUOLO - IRAP ANNO 2018	136,24	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00075	(0111103) / 021013.108	POSTE ITALIANE: NOLEGGIO POS 1/1/2018-31/12/2018 PER INCASSO AFFISSIONI E PUBBLICITA' 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	43,92	0,00
2018 / 00076	(0111103) / 021013.108	POSTE ITALIANE: SERVIZIO DI ACQUIRING PER INOLEGGIO POS 1/1/2018-31/12/2018 PER INCASSO AFFISSIONI E PUBBLICITA' 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	24,00	0,00
2018 / 00141	(0111103) / 021013.108	C/C POSTALI TUTTI: SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO ANNO 2018 (TENERE 42,96 PER 1,36 AFFISSIONI, 0,34 PUBBLICITA', 39,90 LUCI, 1,36 TESORERIA) 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	42,96	0,00
2018 / 00285	(0111103) / 021013.143	PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2018	32,80	0,00
2018 / 00234	(0111103) / 021013.304	GAVIOLI SRL: MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 2050 GAVIOLI S.R.L.	159,36	0,00
2018 / 00002	(0111103) / 021013.341	TELECOM: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO GENN-FEBBR 2018 PROROGATO A DICEMBRE (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER) 1757 TELECOM ITALIA SPA - UTENZE	3.771,20	0,00
2018 / 00002.001	(0111103) / 021013.341	TELECOM: FARMACIA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI GEN- 6 AGO 2018 PROROGATO A DICEMBRE (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER) 1757 TELECOM ITALIA SPA - UTENZE	496,74	0,00
2018 / 00069	(0111103) / 021013.344	POSTE ITALIANE SPA: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI 2017-2019 DETERMINA A CONTRATTARE NR. 106 DEL 2/5/2017) (AFFIDAMENTO D. 138 1/6/2017) 100350 POSTE ITALIANE S.P.A.	427,93	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00096	(0111103) / 021013.344	POSTE ITALIANE: ACQUISTO PRODOTTO POSTA Easy Basic E Pick Up Light Standard DIC. 2017/GIU. 2019 100350 POSTE ITALIANE S.P.A.	138,00	0,00
2018 / 00323	(0111103) / 021013.344	Affidamento servizio di distribuzione del periodico comunale Comune di Campogalliano per l'anno 2018 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	186,61	0,00
2018 / 00025	(0111103) / 021013.345	TIM TELEFONIA MOBILE: 1° BIMESTRE 2018 PROROGATO A DICEMBRE - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER 1756 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	940,00	0,00
2018 / 00384	(0301104) / 023372.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	27.000,00	0,00
2018 / 00543	(0401104) / 024580.528	MIUR - A.F. 2018: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	14.500,00	0,00
2018 / 00563	(0401104) / 024580.528	UNIONE : TRASFERIMENTO SOMME RICEVUTE DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER BANDO SCUOLA PER TUTTI 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	25.000,00	0,00
2018 / 00383	(0401104) / 024580.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA SCUOLA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	78.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00276	(0402202) / 044102.702	riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - incentivi (DD 397 30-12-2016)	7.971,48	0,00
2018 / 00317	(0502103) / 025121.048	BIBLIOTECA: PRESS-DI AGENTEABONAMENTI MONDADORI - ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019 200380 PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	459,20	0,00
2018 / 00317.001	(0502103) / 025121.048	BIBLIOTECA: IL CAIRO EDITORE - ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE 200138 CAIRO EDITORE SPA	210,00	0,00
2018 / 00065	(0502103) / 025121.049	MUSEO - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA: ACQUISTO FUEL CARD GENNAIO-2/11/2018 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	109,02	0,00
2018 / 00043	(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	3.484,29	0,00
2018 / 00533	(0502103) / 025135.248	TEATRO DELL'ORSA : PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL NATALE 3708 TEATRO DELL'ORSA	990,00	0,00
2018 / 00534	(0502103) / 025135.248	CHIARA MARINONI : PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL NATALE 200567 MARINONI CHIARA	800,00	0,00
2018 / 00089	(0502103) / 025145.340	ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	2.324,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00079	(0502103) / 025145.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUSEO 200317 IREN MERCATO SPA	809,68	0,00
2018 / 00371	(0502103) / 025145.343	AIMAG : MUSEO FORNITURA ACQUA ANNO 2018 547 AIMAG S.P.A.	130,34	0,00
2018 / 00045	(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	1.109,03	0,00
2018 / 00550	(0502104) / 025169.445	CIRCOLO DEI GIOVANI E DEI LAVORATORI - CONTRIBUTO PER RASSEGNA CATAMES 2018/2019 PG 132 DEL 14/12/2018 420 CIRCOLO RICREATIVO GIOVANI E LAVORATORI	8.000,00	0,00
2018 / 00387	(0502104) / 025169.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA CULTURA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	11.000,00	0,00
2018 / 00309	(0502202) / 045181.754	GIULIO EINAUDI EDITORE - MORATTI MG RESP. ZONA REGGIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2018 (det. a contrattare dd.88 19/3/2018) 690 GIULIO EINAUDI EDITORE	876,89	0,00
2018 / 00412	(0502202) / 045181.754	LIBRERIA ALCYONE: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2018 (DD 198 19/6/2018) 3694 LIBRERIA ALCYONE di Valentini Marco & C. snc	4.800,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00422.001	(0502202) / 045201.703	SINCRO IMPIANTI: RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE MUSEO DELLA BILANCIA - (CONTRIBUTO REGIONE) 200538 SINCRO IMPIANTI SRL	13.802,61	0,00
2018 / 00423.001	(0502202) / 045201.703	SINCRO IMPIANTI: RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE MUSEO DELLA BILANCIA - 200538 SINCRO IMPIANTI SRL	4.638,94	0,00
2018 / 00373	(0601103) / 026338.343	AIMAG : ATT. SPORTIVE E RICREATIVE PISCINA - FORNITURA ACQUA ANNO 2018 547 AIMAG S.P.A.	1.248,03	0,00
2018 / 00560	(0601103) / 026340.159	GOOD TIME : SPETTACOLO A TEMA NATALIZIO DEL 22/12/2018 200511 GOOD TIME SRL	854,00	0,00
2018 / 00090	(0601103) / 026347.340	ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024 200401 ANTAS SRL	1.200,00	0,00
2018 / 00042	(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	556,50	0,00
2018 / 00292	(0601103) / 026353.154	ACCENTO SOC. COOP SOCIALE: CORSO DI INGLESE E PSICOMOTRICITA' PRESSO LUDOTECA 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	571,20	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00402	(0601103) / 026353.156	RAI CINEMA: SAVETHEDATE 2018 - SERATA 11/7/2018 CINEMA - WONDER 200503 RAI CINEMA SPA	366,00	0,00
2018 / 00320.001	(0601104) / 026274.497	ASI NUOTO: CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA ESTIVA ANNO 2018 200500 ASD ASI NUOTO MODENA	2.440,00	0,00
2018 / 00320.002	(0601104) / 026274.497	ASI NUOTO: CONTRIBUTO PER EVENTUALE DISAVANZO DI GESTIONE PISCINA ESTIVA ANNO 2018 200500 ASD ASI NUOTO MODENA	7.320,00	0,00
2018 / 00326	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: PERIODO 1/9/2018-31/12/2018 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1.9.2018 - 31.8.2023 1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	45.953,34	0,00
2018 / 00539	(0601202) / 046280.754	ITAL GARDEN SRL : FORNITURA ELEMENTI PER PERCORSO VITA 200569 ITALIAN GARDEN SRL	33.814,74	0,00
2018 / 00540	(0601202) / 046280.754	PROLUDIC SRL : FORNITURA E POSA DI ATTREZZI PER STREET WORK OUT 200570 PROLUDIC SRL	14.982,82	0,00
2018 / 00544	(0602103) / 026333.157	GDM PHOTO DI DI MEO GIULIO : CORSO DI FOTOGRAFIA IN LUDOTECA 200573 DI MEO GIULIO	900,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00551	(0602103) / 026333.157	MANGA BEATS : CORSO COSTPLAYER E LABORATORIO SERATA STELLARE 200574 MANGA BEATS	854,00	0,00
2018 / 00565	(0602103) / 026333.157	CANINI SILVIA : LABORATORIO ISTAGRAM LUDOTECA 200578 CANINI SILVIA	690,00	0,00
2018 / 00071.002	(0602103) / 026333.159	ACCENTO : AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE CENTRO GIOVANI E LUDOTECA 2017-2019 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.595,63	0,00
2018 / 00501	(0602103) / 026333.159	ACCENTO : AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE CENTRO GIOVANI E LUDOTECA 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	834,48	0,00
2018 / 00091	(0602103) / 026345.340	ANTAS: VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT.2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	2.800,00	0,00
2018 / 00044	(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	2.716,98	0,00
2018 / 00524	(0602104) / 026364.445	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA DI MODENA : CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELLA MEMORIA 2151 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVI...	600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00354	(0602104) / 026369.469	COPRESC: QUOTA ASSOCITIVA ANNO 2018 537 COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE DELLA PROVINCIA D...	693,82	0,00
2018 / 00515	(0602202) / 046382.754	FIREFLY: ACQUISTO STRUMENTAZIONI MUSICALI PER SCUOLA MUSICA AUDIO VILLA 3801 FIREFLY SNC DI N. LAGUARDIA E FIGLI	257,42	0,00
2018 / 00517	(0602202) / 046382.754	STEMA SRL : ACQUISTO STRUMENTAZIONE MUSICALE PER SCUOLA MUSICA 200561 STEMA SRL	296,35	0,00
2018 / 00518	(0602202) / 046382.754	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL : ACQUISTO STRUMENTAZIONE MUSICALE PER SCUOLA MUSICA E AUDIOVILLA 200562 STRUMENTI MUSICALI.NET SRL	1.262,61	0,00
2018 / 00250	(0801103) / 029135.246	RIGHI EZIO: INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE PSC, POC e RUE (IA676) 1521 RIGHI EZIO	16.494,72	0,00
2018 / 00251	(0801103) / 029135.246	ING. ADELIO PAGOTTO: INCARICO PER VALUTAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE 200218 ADELIO PAGOTTO	7.105,28	0,00
2018 / 00568	(0802104) / 029264.445	AVENTI DIRITTO: CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR24 ART,56	34.525,97	0,00
2018 / 00261	(0802202) / 049257.710	PROGETTAZIONE INTERNA - COMPARTO VIA GRIECO: PER L'AFFIDAMENTO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OPERE URBANIZZAZIONE (PRENOTAZIONE D. 246 27/9/2017)	968,43	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00214	(0902101) / 029612.006	LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA'. ONERI ANNO 2018	1.428,00	0,00
2018 / 00218	(0902101) / 029612.022	CALAMITA' NATURALI: SPESE PERSONALE RUOLO - LAVORO STRAORDINARIO 2018	6.000,00	0,00
2018 / 00217	(0902102) / 029612.600	LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' NATURALI: PERSONALE RUOLO - IRAP 2018	410,00	0,00
2018 / 00066	(0902103) / 029622.076	VERDE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD GENNAIO-2/11/2018 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.147,40	0,00
2018 / 00017	(0902103) / 029633.159	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: CONVENZIONE PER VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2018 (GC 125 27/12/2017) 766 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00	0,00
2018 / 00479	(0902103) / 029633.159	ARPAE: GLIPOSATO - PIANO MONITORAGGIO QUALITA' DELLE ACQUE POTABILI COMUNALI - PG 94 DEL 05/09/2018 200196 ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA	3.733,20	0,00
2018 / 00480	(0902103) / 029633.159	ARPAE: PIANO CONTROLLO QUALITA' DELLE ACQUE LAGHI CURIEL (PG 97 7/9/2018) 200196 ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA	122,00	0,00
2018 / 00012.001	(0902103) / 029636.300	AUTO-TIR: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI SERV. VERDE 1° SEM. 2018 85 AUTO-TIR SRL	231,48	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00454	(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	1.890,67	0,00
2018 / 00458	(0902103) / 029636.300	OFFICINE COMET: MANUTENZIONE AUTOSCALA TARGA BE733LK PER COLLAUDO ANNUALE 1209 OFFICINE CO.ME.T. SAS	1.531,95	0,00
2018 / 00307	(0902103) / 029637.321	ONYVA CCOP SOCIALE: AFFIDAMENTO POTATURE ALBERI E TRINCIATURE FOSSI ANNO 2018 (DETERMINA A CONTRATTARE D.86 19/3/2018) 200486 ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	39.650,00	0,00
2018 / 00310	(0902103) / 029637.321	COOP LA BUONA TERRA: AFFIDAMENTO SFALCI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018 200483 LA BUONA TERRA SOC. COOP SOCIALE AGRICOLA	2.113,37	0,00
2018 / 00459	(0902103) / 029637.321	LA BUONA TERRA: SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI 2° STRALCIO 2018 - DETERMINA A CONTRATTARE (determina a contrarrre 238 del 13/07/2018) 200483 LA BUONA TERRA SOC. COOP SOCIALE AGRICOLA	48.800,00	0,00
2018 / 00542	(0902103) / 029637.321	CUORE VERDE SOC. COOP. SOCIALE : POTATURA PIANTE COMUNALI 200572 CUORE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	48.793,90	0,00
2018 / 00054	(0902103) / 029637.325	FLORIVAISTICA : ANNO 2018 - GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - FG. 31 MAPP. 364,366,343,346,350,458,469,472 E 546 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.880,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00055	(0902103) / 029637.325	FLORIVAISTICA : ANNO 2018 - GESTIONE AREE VERDI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - FG. 31 MAPP. 53 E 347 3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00	0,00
2018 / 00083	(0902103) / 029637.325	ABC BILANCE: MANUTENZIONE ROTATORIA VIA DI VITTORIO/VIA CANALE CARPI ANNO 2018 2084 A.B.C. BILANCE SRL	5.856,00	0,00
2018 / 00352	(0902103) / 029637.325	COOP. BILANCI: MANUTENZIONE ROTATORIA VIALE ITALIA--VIA DEL LAVORO ANNO 2018 (AGGIUDICAZIONE 2018/2022) 100007 SOC. COOP. BILANCI CAMPOGALLIANO	7.625,00	0,00
2018 / 00080	(0902103) / 029638.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PARCHI GIARDINI ED AMBIENTE 200317 IREN MERCATO SPA	415,88	0,00
2018 / 00374	(0902103) / 029638.343	AIMAG : VERDE-AMBIENETE-FORNITURA ACQUA ANNO 2018 547 AIMAG S.P.A.	3.461,18	0,00
2018 / 00227	(0902104) / 029664.445	PROVINCIA DI MODENA: CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE NUTRIA PERIODI 2018-2020 (PC 2 DEL 30/1/2018) 1460 PROVINCIA DI MODENA	1.950,00	0,00
2018 / 00240	(0902104) / 029664.445	ARPAE: CONVENZIONE MONITORAGGIO ARIA TRA ARPAE E COMUNE DI CAMPOGALLIANO - PIANO DI MONITORAGGIO SOSTANZE ODORIGENE NELL'ARIA 200196 ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA	6.713,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00497	(0902104) / 029664.446	COMUNE DI VIADANA: G.S. - RIMBORSO PER UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO FINO AL 30/11/2018 200540 COMUNE DI VIADANA	1.600,00	0,00
2018 / 00318	(0902202) / 049601.703	AVOLA SOC. COOP: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE (DETERMINA A CONTRATTARE DD.106 4/4/2018) 200499 AVOLA SOC. COOPERATIVA	91.341,92	0,00
2018 / 00318.001	(0902202) / 049601.703	INCENTIVI DLGS50/2016 - PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018 (DETERMINA A CONTRATTARE DD 106 DEL 4/4/2018)	1.612,90	0,00
2018 / 00068	(0903103) / 029531.140	HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (TARI) PERIODO 2017-2018 2779 HERA S.P.A.	30.089,17	0,00
2018 / 00134	(0903103) / 029531.167	HERA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 2779 HERA S.P.A.	119.889,25	0,00
2018 / 00440	(0908104) / 029670.450	BANDO MOBILITA' SOSTENIBILE - INTEGRAZIONE DD. 303 DEL 22/11/2017	2.000,00	0,00
2018 / 00191	(1005101) / 028110.001	VIABILITA': SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	300,00	0,00
2018 / 00191.001	(1005101) / 028110.001	VIABILITA': SPESE PERSONALE RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2018	155,88	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00192	(1005101) / 028113.006	VIABILITA': SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	111,09	0,00
2018 / 00193	(1005102) / 028186.600	VIABILITA': SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	39,26	0,00
2018 / 00067	(1005103) / 028122.076	VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM ITALIA : ACQUISTO FUEL CARD GENNAIO-2/11/2018 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	628,23	0,00
2018 / 00139	(1005103) / 028125.076	GRANULATI DONNINI: ACQUISTO MATERIALI LAPIDEI ANNO 2018 200325 GRANULATI DONNINI SPA	3.693,60	0,00
2018 / 00143	(1005103) / 028125.076	TRE EMME: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI 200208 TRE EMME SRL	4.084,56	0,00
2018 / 00304	(1005103) / 028126.076	TEAM SIGNAL: AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2018 - (DETERMINA A CONTRATTARE D.87 19/3/2018) 200488 TEAM SIGNAL SRL	8.615,69	0,00
2018 / 00499	(1005103) / 028131.110	DITTE VARIE : SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018-2019 (CAVAZZUTI,COTTAFIVI,SM.CARRETTI E CAMPANA)	20.484,54	0,00
2018 / 00453	(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	269,32	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00305	(1005103) / 028140.156	SE.MA VERNICI: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE (DETERMINA A CONTRATTARE D. 89 19/3/2018) 200487 SEG.MA VERNICI S.R.L.	3.036,70	0,00
2018 / 00521	(1005103) / 028237.320	IDROLUX IMPIANTI: SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEL PASSATORE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE 200084 IDROLUX IMPIANTI	3.340,36	0,00
2018 / 00081	(1005103) / 028238.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 200317 IREN MERCATO SPA	45.847,83	0,00
2018 / 00535	(1005103) / 028243.320	CHECKS SPA: VERIFICA OBBLIGATORIA MESSA A TERRA IMPIANTI 200568 CHECKS SPA	7.440,00	0,00
2018 / 00263	(1005202) / 048101.702	GROTTI LORIS: INCARICO PROGETTAZIONE PER AREA CASELLO 3534 GROTTI LORIS	13.449,28	0,00
2018 / 00264	(1005202) / 048101.702	NOTAIO CAMOCARDI: AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE STIPULA ATTO PER ESPROPRIO AREE (BORCIANI) 200407 CAMOCARDI CARLO	3.718,31	0,00
2018 / 00265	(1005202) / 048101.702	(PRENOTAZIONE)AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE STIPULA ATTO PER ESPROPRIO AREE (BORCIANI) E PER COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO	2.064,02	0,00
2018 / 00268.001	(1005202) / 048101.702	CSM - AREA CASELLO STRALCIO 2 - APPALTO LAVORI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 200474 CSM CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	223.014,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00135	(1005202) / 048101.703	ITALBETON: INTERVENTI STRADALI ANNO 2018 COMPRESA PERIZIA SUPPLETTIVA 1 - DD 144 DEL 14/05/2018 200484 ITALBETON SRL	37.625,40	0,00
2018 / 00135.001	(1005202) / 048101.703	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU INTERVENTI STRADALI ANNO 2018	2.412,68	0,00
2018 / 00135.002	(1005202) / 048101.703	ITALBETON - LIQUIDAZIONE STATO FINALE INTERVENTI STRADALI ANNO 2018 - SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA 200484 ITALBETON SRL	2.405,46	0,00
2018 / 00269	(1005202) / 048101.703	GIORGIO TAGLIOLI: PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : APPROVAZIONE - CUP I77H17000010004 (PG 121 27-11-2017) (dd.331 7/12/2017) 200471 GIORGIO TAGLIOLI	4.109,38	0,00
2018 / 00269.001	(1005202) / 048101.703	GIORGIO TAGLIOLI: PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : AFFIDAMENTO 200471 GIORGIO TAGLIOLI	4.219,37	0,00
2018 / 00270	(1005202) / 048101.703	GIORGIO TAGLIOLI: PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : APPROVAZIONE - CUP I77H17000010004 (PG 121 27-11-2017) (pg331 7/12/2017) 200471 GIORGIO TAGLIOLI	20.000,00	0,00
2018 / 00547	(1005202) / 048180.752	DIMCAR SRL : FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO 200495 DIMCAR SRL	36.718,95	0,00
2018 / 00490	(1101202) / 049380.755	FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL : FORNITURA DI PICK UP CON MODULO AIB PER PROTEZIONE CIVILE (QUOTA FINANZIATA DA PROT. CIVILE) DD 316 DEL 05/10/2018 200563 FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL	43.464,33	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00490.001	(1101202) / 049380.755	FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL : FORNITURA DI PICK UP CON MODULO AIB PER PROTEZIONE CIVILE (QUOTA COMUNALE) - DD 316 DEL 05/10/2018 200563 FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL	14.488,11	0,00
2018 / 00336	(1102104) / 029350.403	Bar paninoteca laghi. Contributi per i danni subiti dalle attività produttive danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali del 11-12 dicembre 2017 vercor aiuti 807747 vercor deggendorf 807749 cor 316102 100140 BAR PANINOTECA LAGHI di REGGIANI PAOLO E C. s.n.c.	27.829,48	0,00
2018 / 00338	(1102104) / 029350.403	Casalino Rosa . Contributi per i danni subiti dalle attività produttive danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali del 11-12 dicembre 2017 vercor aiuti 810574 vercor deggendorf 810575 cor 315882 101184 CASALINO ROSA	15.219,81	0,00
2018 / 00344	(1203202) / 050302.700	COMUNE DI SOLIERA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA CASA PROTETTA SANDRO PERTINI DI SOLIERA 476 COMUNE DI SOLIERA	25.579,79	0,00
2018 / 00559	(1204104) / 030473.529	MIUR - A.F. 2018: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	63,01	0,00
2018 / 00562	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CR BANDO POVERTA' 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.560,00	0,00
2018 / 00385	(1207104) / 030472.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	50.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00504	(1209103) / 030533.140	POSTE ITALIANE: LUCI VOTIVE ANNO 2018 - SERVIZIO STAMPA , IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE 200586 POSTEL SPA	1.035,00	0,00
2018 / 00505	(1209103) / 030533.140	POSTE ITALIANE: LUCI VOTIVE ANNO 2018 - RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI (0,35 X OGNI BOLLETTINO NON RISCOSSO) 2209 POSTE ITALIENE SPA - COMMISSIONI INCASSO LUCI VOTIVE	465,00	0,00
2018 / 00107	(1209103) / 030535.156	DUGONI: CONVENZIONE PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2018 200338 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP ARL	41,96	0,00
2018 / 00241	(1209103) / 030535.156	COOP DUGONI: OPERAZIONI CIMITERIALI DAL 01/04/2018 AL 31/12/2020 - (DETERMINA A CONTRATTARE D.49 20/2/2018) 200338 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP ARL	3.678,91	0,00
2018 / 00092	(1209103) / 030538.340	ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	220,00	0,00
2018 / 00372	(1209103) / 030538.343	AIMAG : CIMITERI - FORNITURA ACQUA ANNO 2018 547 AIMAG S.P.A.	173,55	0,00
2018 / 00082	(1209103) / 030545.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - LUCI VOTIVE CIMITERI 200317 IREN MERCATO SPA	692,12	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00526	(1209202) / 050501.703	P.C. MARMI SNC : FORNITURA N. 1 LAPIDE PER CIMITERO CAPOLUOGO 100525 P.C. MARMI DI PAVAN E CACETTA SNC	597,80	0,00
2018 / 00525	(1209202) / 050580.752	P.C. MARMI SNC : FORNITURA PANCHINE PER CIMITERO CAPOLUOGO 100525 P.C. MARMI DI PAVAN E CACETTA SNC	7.015,00	0,00
2018 / 00478	(1307104) / 029665.400	COMUNE DI MODENA: CONVENZIONE PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DA 1/1/2018 A 31/12/2019 - ANNO 2018 (PG 89 DEL 28/08/2018) 470 COMUNE DI MODENA	12.166,14	0,00
2018 / 00386	(1307104) / 029669.529	UNIONE TERRE ARGINE: AREA AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2017 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	7.000,00	0,00
2018 / 00474	(1403103) / 031535.246	DISAMIS SRL : BANDO " CAMPO INNOVAZIONE 2018" - INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO 200559 DISAMIS SRL	4.172,40	0,00
2018 / 00473	(1403104) / 031578.547	BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE 2018"	40.000,00	0,00
2018 / 00209.001	(1404101) / 032510.001	FARMACIA: SPESE PERSONALE RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2018	8,16	0,00
2018 / 00210	(1404101) / 032513.006	FARMACIA. SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	1,94	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00211	(1404102) / 032586.600	FARMACIA. SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	0,70	0,00
2018 / 00301	(1404103) / 032523.079	SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)	771.263,33	0,00
2018 / 00329	(1404103) / 032533.101	CNS PULIZIE: FARMACIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	2.241,87	0,00
2018 / 00111.001	(1404103) / 032533.156	SEAT: SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: INSERIMENTO LOGO FARMACIA IN PAGINE BIANCHE E WEB ANNO 2019 200468 ITALIA ONLINE SPA	488,00	0,00
2018 / 00093	(1404103) / 032533.340	ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	673,00	0,00
2018 / 00302	(1404103) / 032545.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - FARMACIA 200317 IREN MERCATO SPA	814,65	0,00
2018 / 00388	(1404104) / 029172.529	UNIONE TERRE ARGINE: SUAP - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	7.000,00	0,00
2018 / 00085	(1404104) / 032564.448	INAIL: Proroga del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, presso la Farmacia Comunale di Campogalliano, fino al 8/1/2018	6,85	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00024	(1701103) / 029633.168	AESS: ASESIONE PER ANNO 2018 AL PATTO 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
2018 / 00393	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2018 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	20.212,30	0,00
2018 / 00221	(9901701) / 074001.001	ONAOISI: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO FARMACISTI ANNO 2018 2566 FONDAZIONE ONAOISI	168,63	0,00
2018 / 00124	(9901701) / 074002.005	COD. 1045 - IRPEF SU CONTRIBUTI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4% ANNO 2018 1930 IRPEF TESORIERE COM.LE	729,51	0,00
2018 / 00125	(9901701) / 074002.006	COD.1040 - IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 20% - ANNO 2018 1930 IRPEF TESORIERE COM.LE	5.182,91	0,00
2018 / 00166	(9901701) / 074005.001	STUDIO FONTANESI: RIVERSAMENTO ONERI LEGALI E PERITUALI 2519 FONTANESI EROS	77,36	0,00
2018 / 00283	(9901701) / 074005.001	IMPOSTA DI BOLLO PROVVISORIA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2018 (previsione come da prot. 1799 del 19/2/2018) 3320 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - BOLLO VIRTUALE DIREZIONE PROVINCI...	912,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00127	(9901701) / 074112.001	IVA COMMERCIALE; GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2018 (VEDI REVERSALE AL CAP. 3140) 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	262,61	0,00
2018 / 00128	(9901701) / 074112.001	IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2018 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	58.039,91	0,00
2018 / 00168	(9901702) / 074007.000	AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2018 549 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MODENA - IMPOSTA REGISTRO	281,00	0,00
2018 / 00502	(9901702) / 074251.000	FALLIMENTO ANGRA SRL: IMU 2013-2018 QUOTA STATO DA RIVERSARE PS 97 DEL 11/12/2018	144.616,87	0,00
2018 / 00564.001	(9901702) / 074251.001	TEFA 2018 - PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) 1460 PROVINCIA DI MODENA	53.538,93	0,00
2018 / 00564.002	(9901702) / 074251.001	TEFA 2017: PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) 1460 PROVINCIA DI MODENA	18.109,43	0,00
2018 / 00564.003	(9901702) / 074251.001	TEFA 2016: PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) 1460 PROVINCIA DI MODENA	1.113,89	0,00
2018 / 00564.004	(9901702) / 074251.001	TEFA 2015: PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) 1460 PROVINCIA DI MODENA	510,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00303	(9901702) / 074299.001	MINISTERO INTERNI:COMUNE DI CAMPOGALLIANO: CORRISPETTIVO PER RILASCIO NR. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO ANNO 2018 - CAPO X CAP. 3746 200461 MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI - DIREZIONE CENTRALE	621,23	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			2.924.027,01	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			359.712,87	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2018	4.433,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			4.433,83
01021	Segreteria generale	2018	92.156,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			92.156,64
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	30.013,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			30.013,39
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	18.610,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			18.610,28
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	22.202,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			22.202,50
01061	Ufficio tecnico	2018	30.565,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			30.565,35
01062	Ufficio tecnico	2018	29.870,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			29.870,19
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	10.859,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			10.859,71
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	11.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			11.000,00
01101	Risorse umane	2018	12.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			12.000,00
01111	Altri servizi generali	2018	24.446,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			24.446,34
03011	Polizia locale e amministrativa	2018	27.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			27.000,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04011	Istruzione prescolastica	2018	117.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			117.500,00
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	7.971,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			7.971,48
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	29.425,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			29.425,56
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	24.118,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			24.118,44
06011	Sport e tempo libero	2018	60.509,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			60.509,07
06012	Sport e tempo libero	2018	48.797,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			48.797,56
06021	Giovani	2018	16.684,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			16.684,91
06022	Giovani	2018	1.816,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06022			1.816,38
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2018	23.600,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			23.600,00
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	34.525,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			34.525,97
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	968,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			968,43
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	197.173,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			197.173,93

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	92.954,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			92.954,82
09031	Rifiuti	2018	149.978,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			149.978,42
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2018	2.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			2.000,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	98.047,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			98.047,06
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	349.737,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			349.737,48
11012	Sistema di protezione civile	2018	57.952,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			57.952,44
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2018	43.049,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			43.049,29
12032	Interventi per gli anziani	2018	25.579,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			25.579,79
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	10.623,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			10.623,01
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	50.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			50.000,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	6.306,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			6.306,54
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	7.612,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			7.612,80

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2018	19.166,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			19.166,14
14031	Ricerca e innovazione	2018	44.172,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			44.172,40
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2018	782.498,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			782.498,50
17011	Fonti energetiche	2018	3.721,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			3.721,00
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2018	20.212,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			20.212,30
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2018	284.165,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			284.165,06

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2018	2.924.027,01
TOTALE	2.924.027,01

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2018	1.992.482,14
2 - 2018	647.379,81
7 - 2018	284.165,06
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.924.027,01