

Comune di Campogalliano  
Esercizio: 2018

Data: 12-02-2019 Pag. 1

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1030101 / 001030.001</b> FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE	2017 / 00169 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018 TRATTENUTA PER FINANZIAMENTO ARAN	151,00
<b>Totale meccanografico</b> 1030118 151,00	<b>Totale voce</b> 1030101 / 001030.001			151,00
<b>3010302 / 003063.002</b> FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	2017 / 00012 ASD WILD LIFE FOREVER - 26/1/2017-25/1/2018 - CANONE PER CONCESSIONE IN USO PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LAGHI CURIEL DENOMINATA "CAMPO AVVENTURA"	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,20
<b>Totale meccanografico</b> 3020352 0,20	<b>Totale voce</b> 3010302 / 003063.002			0,20
Totale Insussistenze				151,20
TOTALE FINALE				151,20

**ELENCO DETTAGLIATO**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno/Accertam. Descrizione	Prog. var	Tipo var	Importo	Descrizione variazione
<b>2010101 / 002012.002</b> RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2016 / 00237 REFERENDUM 4/12/2016 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE DALLO STATO	<b>4</b>	<b>AUM (No...</b>	22,36	PROVV/E 749 4/4/2018 - MAGGIOR SOMMA VERSATA
<b>3050201 / 003154.000</b> RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI .	2017 / 00023 MINISTERO DELLA DIFESA: SCIALABBA VALENTINA - RIMBORSO COMANDO 2017	<b>1</b>	<b>AUM (No...</b>	10,96	PROT. 19374/2018 UNIONE - INTEGRAZIONE SCIALABBA

**RIEPILOGO SINTETICO PER TIPO VARIAZIONE E TITOLO**

Tipo var	Titolo	Importo
AUM (No...		33,32
<b>TOTALE</b>	<b>AUM (No De</b>	<b>33,32</b>

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1030101 / 001030.001 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2018 / 00182 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018 TRATTENUTA QUOTA FINANZIAMENTO ARAN	136,49
<b>Totale meccanografico</b> 1030101 136,49	<b>Totale voce</b> 1030101 / 001030.001		136,49
2010101 / 002012.002 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2018 / 00077 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: LAVORO STRAORDINARIO (COMPRESO PERSONALE UNIONE D. 67 7/3/2018)	ECONOMIA PER MINOR SOMMA UTILIZZATA	10.950,56
	2018 / 00082 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: DIESSE FERRAMENTA - RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SEGGI	ECONOMIA PER MINOR SOMMA UTILIZZATA	11,71
<b>Totale meccanografico</b> 2010101 10.962,27	<b>Totale voce</b> 2010101 / 002012.002		10.962,27
2010102 / 002056.000 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	2018 / 00309 FONDAZIONE CR MODENA: CONTRIBUTO PER BANDO POVERTA' 2018 - PROGETTO PER IL CONTRASTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE DELLA PERSONA 2018 (pr 10217 16/10/2018)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	9.440,00
<b>Totale meccanografico</b> 2010102 9.440,00	<b>Totale voce</b> 2010102 / 002056.000		9.440,00
3010201 / 003004.000 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	2018 / 00099 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE: DIRITTO FISSO COMUNE ( euro 5,21) PER RILASCIO DOCUMENTO ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	44,10
<b>Totale meccanografico</b> 3010201 44,10	<b>Totale voce</b> 3010201 / 003004.000		44,10
3059999 / 003140.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI	2018 / 00075 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA: GIROCONTO PER IVA SPLIT COMMERCIALE SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2018 (VEDI MANDATO CAP. 7411281 IMP. 2018/127)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	7.429,38
<b>Totale meccanografico</b> 3059999 7.429,38	<b>Totale voce</b> 3059999 / 003140.000		7.429,38
4020102 / 004035.000 CONTRIBUTO REGIONE E.ROMAGNA PER OPERE PUBBLICHE	2018 / 00079 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MARCONI - DECRETO MIUR 390/2017 GU 217/2017	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	19.271,75
<b>Totale meccanografico</b> 4020102 19.271,75	<b>Totale voce</b> 4020102 / 004035.000		19.271,75

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
9010101 / 006002.005 RITENUTE ERARIALI: CONTRIBUTI PUBBLICI	2018 / 00026 COD. 1045 - IRPEF SU CONTRIBUTI - RITENUTA IRPEF 4% ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	7.599,01
<b>Totale meccanografico</b> 9010101 7.599,01	<b>Totale voce</b>	9010101 / 006002.005	7.599,01
9010102 / 006112.001 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2018 / 00027 IVA SPLIT ISTITUZIONALE PROFESSIONISTI: REINCASSO IVA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.263,56
	2018 / 00028 IVA SPLIT COMMERCIALE: REINCASSO IVA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	7.429,38
	2018 / 00029 IVA SPLIT ISTITUZIONALE : REINCASSO IVA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	97.907,50
<b>Totale meccanografico</b> 9010102 110.600,44	<b>Totale voce</b>	9010102 / 006112.001	110.600,44
9010201 / 006002.001 RITENUTE ERARIALI:IRPEF.	2018 / 00069 IRPEF 2018. QUOTA TRATTENUTA DA STIPENDI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	12.446,19
<b>Totale meccanografico</b> 9010201 12.446,19	<b>Totale voce</b>	9010201 / 006002.001	12.446,19
9010202 / 006001.001 RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE :INADEL CPDL.	2018 / 00066 INADEL-INPS-CPDEL-F.DO PREV-CREDITO 2018: RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	26.664,76
	2018 / 00067 FONDO PERSEO 2018: TRATTENUTA DA STIPENDI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.733,03
	2018 / 00068 ONAO SI 2018: TRATTENUTA DA STIPENDI FARMACISTI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	180,47
<b>Totale meccanografico</b> 9010202 28.578,26	<b>Totale voce</b>	9010202 / 006001.001	28.578,26

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
9010299 / 006003.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE :CESSIONI STIPENDIO E RITENUTE SINDACALI.	2018 / 00070 CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI 2018. QUOTA A CARICO DIPENDENTI E TRATTENUTA DA STIPENDI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.713,80
	2018 / 00071 SINDACATI 2018: QUOTA A CARICO DIPENDENTI E TRATTENUTA DA STIPENDI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	563,36
	2018 / 00072 PIGNORAMENTO STIPENDI 2018: QUOTA A CARICO DIPENDENTI E TRATTENUTA DA STIPENDI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	117,44
<b>Totale meccanografico</b> 9010299 2.394,60	<b>Totale voce</b>	9010299 / 006003.000	2.394,60
9010301 / 006002.006 RITENUTE ERARIALI: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2018 / 00025 COD. 1040 - IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI: RITENUTA IRPEF 20% ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	17.620,15
<b>Totale meccanografico</b> 9010301 17.620,15	<b>Totale voce</b>	9010301 / 006002.006	17.620,15
9019903 / 006006.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2018 / 00024 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	17.500,00
<b>Totale meccanografico</b> 9019903 17.500,00	<b>Totale voce</b>	9019903 / 006006.000	17.500,00
9019999 / 006005.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2018 / 00022 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: RESTITUZIONE FONDO CASSA MUSEO	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	50,00
	2018 / 00023 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: RESTITUZIONE FONDO CASSA SPORTELLI FACILE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	150,00
	2018 / 00046 ASSICURAZIONI VARIE: RIMBORSO SPESE LEGALI E PERITURALI SU INCASSI SINISTRI ATTIVI ANNO 2018 E DA RIVERSARE STUDIO FONTANESI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	6.832,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00047 AFFITTUARI: RIMBORSO QUOTA A LORO CARICO PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU CONTRATTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.332,55
<b>Totale meccanografico</b> 9019999	9.365,19	<b>Totale voce</b> 9019999 / 006005.001	9.365,19
<b>9020401 / 006007.000</b> DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	2018 / 00048 DITTE VARIE: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	17.359,00
<b>Totale meccanografico</b> 9020401	17.359,00	<b>Totale voce</b> 9020401 / 006007.000	17.359,00
<b>9029999 / 006299.001</b> CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE DA RIVERSARE	2018 / 00096 RIMBORSO COSTO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018 (quota euro 16,79) DA RIVERSARE ALLO STATO (CAP. 74299/1)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.271,75
<b>Totale meccanografico</b> 9029999	5.271,75	<b>Totale voce</b> 9029999 / 006299.001	5.271,75
TOTALE FINALE			276.018,58
Di cui accertamenti			276.018,58
Di cui sottoaccertamenti			0,00

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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b> 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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			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

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disaccert.	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione	Importo
<b>4020102 / 004035.001</b> CONTRIBUTO REGIONE E.ROMAGNA PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	D	2018 / 00021 REGIONE E.R.: CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI ERP ANNO 2018	2019: Acc. 00086 Creato di Euro 14937,91 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	14.937,91
<b>Totale meccanografico</b>	4020102	14.937,91	<b>Totale voce</b> 4020102 / 004035.001	14.937,91
TOTALE FINALE				14.937,91

## ELENCO INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0101103 / 021121.048</b> ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER ORGANI ISTITUZIONALI.	2017 / 00332 ELEMEDIA: ABBONAMENTO GAZZETTA DI MODENA ON LINE ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1010102 0,01	<b>Totale voce</b> 0101103 / 021121.048			0,01
<b>0102101 / 021210.001</b> SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00182 SEGRETERIA GENERALE. SPESE PER PERSONALE	INS	Proviene da Impegno 2017-00182.002 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	27,39
	2017 / 00182 SEGRETERIA GENERALE. SPESE PER PERSONALE	INS	Proviene da Impegno 2017-00182.003 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1,14
	2017 / 00182.002 SEGRETERIA GENERALE. SPESE PER PERSONALE ALTRI COMPENSI NON RUOLO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	27,39
	2017 / 00182.003 SEGRETERIA GENERALE. SPESE PER PERSONALE ALTRI COMPENSI RUOLO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1,14
<b>Totale meccanografico</b> 1010201 57,06	<b>Totale voce</b> 0102101 / 021210.001			57,06
<b>0102103 / 021221.048</b> SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	2017 / 00334 SHINY SRL: ABBONAMENTO SHINYSTAT ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,64
	<b>Totale voce</b> 0102103 / 021221.048			0,64
<b>0102103 / 021241.248</b> SEGRETERIA GENERALE: STUDI, CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI.	2017 / 00373 STUDIO NALDI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 0,66	<b>Totale voce</b> 0102103 / 021241.248			0,02

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0102104 / 021275.529</b> TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	2016 / 00720 SEGRETARIO IN CONVENZIONE CON COMUNE DI SOLIERA ANNO 2016	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	6.488,85
<b>Totale meccanografico</b> 1010205 6.488,85	<b>Totale voce</b> 0102104 / 021275.529			6.488,85
<b>0103102 / 021388.616</b> IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2017 / 00221 SERVIZIO FINANZIARIO: IMPOSTE E TASSE ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.286,25
<b>Totale meccanografico</b> 1010307 1.286,25	<b>Totale voce</b> 0103102 / 021388.616			1.286,25
<b>0103103 / 021344.062</b> STUDI, PROGETTAZIONI CONSULENZE - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.	2017 / 00388 STUDIOPIENTA: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ANNO FISCALE 2016 (INVIO NEL 2017)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1010303 0,01	<b>Totale voce</b> 0103103 / 021344.062			0,01
<b>0104101 / 021411.009</b> INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI: RECUPERO EVASIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E INGIUN. FISCALI.	2017 / 00401 INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI: RECUPERO EVASIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E INGIUN. FISCALI.	INS	Proviene da Impegno 2017-00401.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	48,79
	2017 / 00401.001 COMPENSOM INCENTIVANTE RECUPERO ICI PERIODO 1/1/2016-31/3/2016	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	48,79
<b>Totale meccanografico</b> 1010401 97,58	<b>Totale voce</b> 0104101 / 021411.009			97,58
<b>0104103 / 021433.140</b> SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	2017 / 00147 I.C.A.: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	6.979,68
<b>Totale meccanografico</b> 1010403 6.979,68	<b>Totale voce</b> 0104103 / 021433.140			6.979,68
<b>0105103 / 021538.307</b> MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2017 / 00487 CNS: GESTIONE IMPIANTI RAFFRESCAMENTO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	365,61
	<b>Totale voce</b> 0105103 / 021538.307			365,61

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0105103 / 021538.343</b> ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2017 / 00372 LIRCA: FORNITURA ACQUA CONDOMINIO BARCHETTA ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	90,20
<b>Totale voce</b> 0105103 / 021538.343				90,20
<b>0105103 / 021545.343</b> ACQUA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2017 / 00346 AIMAG: S.ROCCO-R1 -FORNITURA ACQUA ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	147,25
<b>Totale meccanografico</b> 1010503 603,06	<b>Totale voce</b> 0105103 / 021545.343			147,25
<b>0106103 / 021522.076</b> SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	2017 / 00470 RIGHI CENTRO COLORE: FORNITURA MATERIALE PER VERNICIATURA CHIOSCO BAR TIENANMEN E LOCALI PISCINA	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	580,33
	2017 / 00527 BOUTIQUE DEL SERRAMENTO: 3 ZANZARIERE ANTIVOLATILI PER ACETAIA COMUNALE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	329,40
<b>Totale voce</b> 0106103 / 021522.076				909,73
<b>0106103 / 021531.101</b> SPESE PER PULIZIA LOCALI: BENI DEMANIALI	2017 / 00155 CNS PULIZIE: BENI DEMANIALI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.317,04
<b>Totale voce</b> 0106103 / 021531.101				2.317,04
<b>0106103 / 021537.320</b> SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2017 / 00117 THYSSENKRUPP: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	488,57
	2017 / 00121 F.A.M.; MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, BOCHE ANTINCENDIO, PORTE ANTIPANICO E TAGLIAFUOCO ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.796,15

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00122 RIGHI CAV. ENEA: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	226,22
	2017 / 00123 RIGHI CAV. ENEA: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI NELLE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	888,24
	2017 / 00124 L'EUROSPURGO: SERVIZIO SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE, SPURGO E PULIZIA TRATTI DI FOGNATURE DEI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017	INS	Proviene da Impegno 2017-00124.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.800,00
	2017 / 00124.001 ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - L'EUROSPURGO: ASPIRAZIONE E SMALLTIMENTO ACQUA E FANGO - FASE 1	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.800,00
	2017 / 00467 SCOVA: MANUTENZIONE PERIODICA FONTANA PIAZZA DELLA BILANCIA ANNI 2017/2018	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	6.514,80
	2017 / 00498 BORSARI : AFFIDAMENTO IMPIANTISTICA ELETTRICA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE (TIENANMENTE, FIERA LUGLIO E SAGRA DI S.ORSOLA)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.475,78
	2017 / 00556 THYSSENKRUPP: INTERVENTI URGENTI ED IMPREVISTI SU IMPIANTI ELEVATORI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	219,60
	2017 / 00640 ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - L'EUROSPURGO E .... : ASPIRAZIONE E SMALLTIMENTO ACQUA E FANGO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	88,49
<b>Totale meccanografico</b>	1010503 20.524,62		<b>Totale voce</b> 0106103 / 021537.320	17.297,85
<b>0106202 / 041501.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.	2017 / 00493 IMPER GI2: .: OPERE DA LATTONIERE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	10.717,31

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00494 FUTUR GLASS 2. OPERE DA VETRAIO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI COMUNALI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.745,83
	2017 / 00495 NUOVA ERA. OPERE DA FABBRO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI COMUNALI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	4.855,60
	2017 / 00615 FALEGNAMERIA MALAGOLI: RIFACIMENTO 4 SCURI IN LEGNO A DOPPIA ANTA SEDE SERVIZI SOCIALI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.550,20
<b>Totale meccanografico</b> 2010501                    20.868,94	<b>Totale voce</b> 0106202 / 041501.703			20.868,94
<b>0107104 / 021769.440</b> SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2017 / 00590 COMUNE DI MODENA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	303,74
<b>Totale meccanografico</b> 1010705                    303,74	<b>Totale voce</b> 0107104 / 021769.440			303,74
<b>0111101 / 021011.006</b> CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	2016 / 00221 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	INS	Proviene da Impegno 2016-00221.004 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	129,77
	2016 / 00221.004 ONERI FONDO PRODUTTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2016	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	129,77
	2017 / 00293 LAVORO STRAORDINARIO 2017 - CONTRIBUTI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.376,65
	2017 / 00400 ONERI INCENTIVI ICI (VARIAZIONE 18 DI NOVEMBRE 2015) (SOSTITUISCE IMP. 2016/674 ELIMINATO)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	82,92
<b>Totale voce</b> 0111101 / 021011.006			1.719,11	

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0111101 / 021011.010</b> FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	2016 / 00223 FONDO ASSUNZIONALE E RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	818,27
<b>Totale voce</b> 0111101 / 021011.010				818,27
<b>0111101 / 021011.011</b> LAVORO STRAORDINARIO	2016 / 00224 LAVORO STRAORDINARIO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.500,00
	2017 / 00292 LAVORO STRAORDINARIO RUOLO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.888,71
<b>Totale meccanografico</b> 1010801 9.926,09 <b>Totale voce</b> 0111101 / 021011.011				7.388,71
<b>0111102 / 021086.600</b> I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	2017 / 00294 LAVORO STRAORDINARIO 2017 - IRAP	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	535,64
	2017 / 00297 CALAMITA' NATURALI 2017 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	282,57
	2017 / 00396 I.R.A.P. DIPENDENTI SU INDENNITA' NON RIPARTITE ANNO 2016 (PRODUTTIVITA', TURNO ECC)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	368,08
	2017 / 00397 IRAP SU INCENTIVI ICI (SOSTITUISCE IMP.2016/676 ELIMINATO)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	54,29
<b>Totale meccanografico</b> 1010807 1.240,58 <b>Totale voce</b> 0111102 / 021086.600				1.240,58
<b>0111103 / 021013.341</b> TELEFONIA FISSA - QUOTE NON RIPARTITE	2017 / 00001 TELECOM: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2017 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.431,71
<b>Totale voce</b> 0111103 / 021013.341				1.431,71

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111103 / 021013.344 SPESE POSTALI - ENTE	2017 / 00446 POSTE ITALIANE SPA: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI 2017-2019 DETERMINA A CONTRATTARE NR. 106 DEL 2/5/2017) (AFFIDAMENTO D.138 1/6/2017)	INS	Proviene da Impegno 2017-00446.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	708,87
	2017 / 00446.001 POSTE ITALIANE SPA: AFFRANCATURA DEGLI INVII POSTALI CAUSA ROTTURA MACCHINA AFFRANCATRICE - ANTICIPO ECONOMALE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	708,87
<b>Totale voce</b> 0111103 / 021013.344				1.417,74
0111103 / 021013.345 TELEFONIA MOBILE - QUOTE NON RIPARTITE	2017 / 00002 TIM: TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	91,77
<b>Totale meccanografico</b> 1010803 2.941,22 <b>Totale voce</b> 0111103 / 021013.345				91,77
0502103 / 025121.048 SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	2017 / 00368 BIBLIOTECA: SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,71
<b>Totale voce</b> 0502103 / 025121.048				0,71
0502103 / 025131.101 SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2017 / 00152 CNS PULIZIE: BIBLIOTECA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	509,98
<b>Totale voce</b> 0502103 / 025131.101				509,98
0502103 / 025133.159 SPESE PER BIBLIOTECA E FONOTECA : PRESTAZIONI DI SERVIZI (SIAE, VOLANTINI E MONOGRAFIE).	2017 / 00423 SIAE CARPI: DIRITTI PER PEDALATA XXV APRILE 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	28,43
<b>Totale voce</b> 0502103 / 025133.159				28,43
0502103 / 025145.343 ACQUA - MUSEO BILANCIA.	2017 / 00347 AIMAG: MUSEO -FORNITURA ACQUA ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	64,56
<b>Totale meccanografico</b> 1050103 603,68 <b>Totale voce</b> 0502103 / 025145.343				64,56

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0502104 / 025169.445</b> TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITÀ CULTURALI	2017 / 00557 CIRCOLO GIOVANI LAVORATORI: TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE "CATAMES"	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.013,02
<b>Totale meccanografico</b> 1.013,02	<b>Totale voce</b> 0502104 / 025169.445			1.013,02
<b>0601103 / 026340.159</b> PROGETTO GIOVANI E VILLA B.SPESE PER SERVIZI	2017 / 00473 SIAE: TIENANMENTE 2017 - DIRITTI D'AUTORE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	845,47
	<b>Totale voce</b> 0601103 / 026340.159			845,47
<b>0601103 / 026347.343</b> ACQUA - MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA.	2017 / 00349 AIMAG: SALA POLIVALENTE VILLABI -FORNITURA ACQUA ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	500,00
	<b>Totale voce</b> 0601103 / 026347.343			500,00
<b>0601103 / 026348.156</b> MAGGIORI SPESE PER GESTIONE EVENTI FINANZIATE DA SOGGETTI ESTERNI	2017 / 00488 TRC MEDIA: PUBBLICITA' EVENTO FESTA 3 GIUGNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	610,00
	<b>Totale voce</b> 0601103 / 026348.156			610,00
<b>0601103 / 026352.101</b> SPESE PER PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : SALA POLIVALENTE E SALA MUSICA.	2017 / 00151 CNS PULIZIE: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	168,70
<b>Totale meccanografico</b> 1060303 2.124,17	<b>Totale voce</b> 0601103 / 026352.101			168,70
<b>0601104 / 026274.497</b> TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.	2017 / 00469 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.252,00
<b>Totale meccanografico</b> 1060205 5.252,00	<b>Totale voce</b> 0601104 / 026274.497			5.252,00

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0602101 / 026318.006</b> QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : CONTRIBUTI ASSIST. E PREVIDENZIALI.	2017 / 00268 VILLABI: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	72,84
<b>Totale meccanografico</b> 1060301 72,84	<b>Totale voce</b> 0602101 / 026318.006			72,84
<b>0602103 / 026324.058</b> CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	2017 / 00609 IBEBI: 2 TAVOLI PIEGHEVOLI PER VILLABI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1060302 0,01	<b>Totale voce</b> 0602103 / 026324.058			0,01
<b>0802101 / 029213.006</b> SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.-COMMER- EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.- PERSONALE.	2017 / 00280 SPORTELLO UNICO: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	33,34
<b>Totale meccanografico</b> 1090201 33,34	<b>Totale voce</b> 0802101 / 029213.006			33,34
<b>0902103 / 029636.300</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI	2017 / 00607 CARROZZERIA MONTANINI: RIPARAZIONE FIAT DOBLO BV661ZN INCIDENTATO	INS	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018	829,60
	<b>Totale voce</b> 0902103 / 029636.300			829,60
<b>0902103 / 029637.321</b> ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	2017 / 00416 ALIANTE: SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI COMUANLI ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01
	<b>Totale voce</b> 0902103 / 029637.321			0,01
<b>0902103 / 029638.343</b> ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2016 / 00300 AIMAG: VERDE - FORNITURA ACQUA ANNO 2016	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.001,18
	2017 / 00350 AIMAG: VERDE-AMBIENTE-FORNITURA ACQUA ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.987,48
<b>Totale meccanografico</b> 1090603 5.818,27	<b>Totale voce</b> 0902103 / 029638.343			4.988,66

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0902104 / 029664.445</b> TRASFERIMENTI AD ARPA E ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONI E ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE	2015 / 00024 PROVINCIA DI MODENA: ACCORDO PER VIGILANZA IN CAVA AI SENSI DELLA LR 17/91 ANNO 2015	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	220,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090605	220,00	<b>Totale voce</b>	0902104 / 029664.445	220,00
<b>0908104 / 029670.451</b> INCENTIVI PER RIMOZIONE AMIANTO	2017 / 00547 BANDO "CAMPOGALLIANO LIBERO DALL'AMIANTO" - APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	30.000,00
<b>Totale meccanografico</b>	30.000,00	<b>Totale voce</b>	0908104 / 029670.451	30.000,00
<b>1005101 / 028110.001</b> SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00273 VIABILITA'. SPESE PERSONALE RUOLO 2017(d.389 29/12/201 decesso D.S. 11,887,52)	INS	Proviene da Impegno 2017-00273.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2,00
	2017 / 00273 VIABILITA'. SPESE PERSONALE RUOLO 2017(d.389 29/12/201 decesso D.S. 11,887,52)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.608,12
	2017 / 00273.001 VIABILITA'. SPESE PERSONALE RUOLO 2017 - ALTRI COMPENSI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2,00
	<b>Totale voce</b>		1005101 / 028110.001	1.612,12
<b>1005101 / 028113.006</b> SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2017 / 00274 VIABILITA': CONTRIBUTI PERSONALE 2017 (d.389 29/12/201 decesso D.S. 2.520,00)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	487,04
<b>Totale meccanografico</b> 1080101	2.099,16	<b>Totale voce</b>	1005101 / 028113.006	487,04
<b>1005102 / 028186.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VIABILITA'	2017 / 00275 VIABILITA': IRAP PERSONALE 2017 (d.389 29/12/201 decesso D.S. 790,00)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	147,84
<b>Totale meccanografico</b> 1080107	147,84	<b>Totale voce</b>	1005102 / 028186.600	147,84

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1005103 / 028126.076</b> SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI E SEGNALETICA.	2017 / 00420 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	14,54
<b>Totale voce</b> 1005103 / 028126.076				14,54
<b>1005103 / 028136.300</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	2017 / 00125 AUTO-TIR: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI SERV. VIABILITA' ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	20,92
<b>Totale voce</b> 1005103 / 028136.300				20,92
<b>1005103 / 028140.156</b> SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - PREST.SERVIZI : SEGNALETICA.	2017 / 00525 DIPENDENTI COMUNALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AR. 113 DLGS50/2016: ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	655,74
<b>Totale meccanografico</b> 1080103 691,20	<b>Totale voce</b> 1005103 / 028140.156			655,74
<b>1005202 / 048101.702</b> INTERVENTI AREA CASELLO	2017 / 00366 ST.LEGALE SERNESI: INCARICO SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. AI SENSI ART.10 COMMA7 DLGS163/2006 (IA586 sub 1)	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.288,00
<b>Totale voce</b> 1005202 / 048101.702				2.288,00
<b>1005202 / 048101.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	2017 / 00501 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ CITTADINA VIALE GRAMSCI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	18.494,11
	2017 / 00501 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ CITTADINA VIALE GRAMSCI	INS	Proviene da Impegno 2017-00501.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.294,44
	2017 / 00501 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ CITTADINA VIALE GRAMSCI	INS	Proviene da Impegno 2017-00501.002 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.661,56

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00501.001 CARBONI: MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ CITTADINA VIALE GRAMSCI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.294,44
	2017 / 00501.002 CALCESTRUZZI CORRADINI: MATERIALI LAPIDEI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ CITTADINA VIALE GRAMSCI	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.661,56
<b>Totale voce</b> 1005202 / 048101.703				32.406,11
<b>1005202 / 048202.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2016 / 00369 IDROLUX: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DETERMINA A CONTRATTARE E LETTERA DI INVITO	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	741,97
<b>Totale meccanografico</b> 2080201 35.436,08	<b>Totale voce</b> 1005202 / 048202.703			741,97
<b>1203202 / 050302.700</b> CASA PROTETTA DI SOLIERA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE	2015 / 00798 COMUNE SOLIERA: TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	13.310,00
<b>Totale meccanografico</b> 2100301 13.310,00	<b>Totale voce</b> 1203202 / 050302.700			13.310,00
<b>1209103 / 030538.343</b> ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2017 / 00351 AIMAG: CIMITERI - FORNITURA ACQUA ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	335,11
<b>Totale meccanografico</b> 1100503 335,11	<b>Totale voce</b> 1209103 / 030538.343			335,11
<b>1403104 / 031578.547</b> FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017 / 00413 BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE " ANNO 2017	INS	Proviene da Impegno 2017-00413.004 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	270,00
	2017 / 00413 BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE " ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018	4.031,47

**ELENCO INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00413.004 ADRIANA MODE: BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE " ANNO 2017	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	270,00
<b>Totale meccanografico</b> 1110505	4.571,47	<b>Totale voce</b>	1403104 / 031578.547	4.571,47
<b>1404103 / 032533.156</b> FARMACIA COMUNALE: SPESE DIVERSE PER SERVIZI.	2017 / 00194 Attivazione del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, dal 09/01/2017 al 08/05/2017 presso la Farmacia Comunale	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	179,50
<b>Totale meccanografico</b> 1120503	179,50	<b>Totale voce</b>	1404103 / 032533.156	179,50
Totale Insussistenze				173.226,04
TOTALE FINALE				173.226,04
Di cui impegni				163.282,08
Di cui sottoimpegni				9.943,96

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0101102 / 021186.602</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP ORGANI ISTITUZIONALI.	2018 / 00147 AMMINISTRATORI: IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	15,05
<b>Totale meccanografico</b> 0101102                    15,05	<b>Totale voce</b>	0101102 / 021186.602	15,05
<b>0101103 / 021035.248</b> INCARICHI PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	2018 / 00059 BUCCHERI G. : INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO OPREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017-2019	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	573,76
<b>Totale voce</b>	0101103 / 021035.248		573,76
<b>0101103 / 021121.048</b> ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER ORGANI ISTITUZIONALI.	2018 / 00314 GEDI DIGITAL (EX ELEMEDIA): ABBONAMENTO GAZZETTA DI MODENA ON LINE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01
<b>Totale voce</b>	0101103 / 021121.048		0,01
<b>0101103 / 021130.080</b> INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	2018 / 00146 AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,12
<b>Totale voce</b>	0101103 / 021130.080		0,12
<b>0101103 / 021133.085</b> PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.	2018 / 00115 SPESE ECONOMALI ANNO 2018: ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	205,00
<b>Totale voce</b>	0101103 / 021133.085		205,00
<b>0101103 / 021221.047</b> SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI	2018 / 00116 SPESE ECONOMALI ANNO 2018: SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO BENI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	128,00
<b>Totale voce</b>	0101103 / 021221.047		128,00
<b>0101103 / 021240.151</b> SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2018 / 00117 SPESE ECONOMALI ANNO 2018: SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONE SERVIZI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	260,00
<b>Totale meccanografico</b> 0101103                    1.166,89	<b>Totale voce</b>	0101103 / 021240.151	260,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 021210.001 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00097 SEGRETERIA GENERALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018 PU 4909 DEL 29/01/2018	Proviene da Impegno 2018-00097.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	97,86
	2018 / 00097 SEGRETERIA GENERALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018 PU 4909 DEL 29/01/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.201,93
	2018 / 00097 SEGRETERIA GENERALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018 PU 4909 DEL 29/01/2018	Proviene da Impegno 2018-00097.002 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.574,35
<b>Totale voce</b>		0102101 / 021210.001	8.874,14
0102101 / 021213.006 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTR. PREV.LI E ASS.LI	2018 / 00098 SEGRETERIA GENERALE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018 COMPRESO ADDETTO STAMPA (CC.377 27/12/2017 EURO 2,535)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.949,92
<b>Totale meccanografico</b> 0102101            10.824,06	<b>Totale voce</b>	0102101 / 021213.006	1.949,92
0102102 / 021286.600 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	2018 / 00099 SEGRETERIA GENERALE: PERSONALE - IRAP ANNO 2018 COMPRESO ADDETTO STAMPA (DD.377 27/12/2017)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	314,43
<b>Totale voce</b>		0102102 / 021286.600	314,43
0102102 / 021288.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE : SERVIZI GENERALI ( MESSO COMUNALE ).	2018 / 00150 ACI: BOLLO SICURO PANDA MESSO COMUNALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3,38
<b>Totale meccanografico</b> 0102102            317,81	<b>Totale voce</b>	0102102 / 021288.619	3,38
0102103 / 021221.048 SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	2018 / 00315 TRIBOO DATA ANALYTICS SRL : ABBONAMENTO SHINYSTAT ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,64
<b>Totale voce</b>		0102103 / 021221.048	0,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0102103 / 021221.049</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI.	2018 / 00063 MESSO - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD PERIODO GENN- 2/11/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	75,42
<b>Totale voce</b>		0102103 / 021221.049	75,42
<b>0102103 / 021233.153</b> RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI AD ALTRI ENTI.	2018 / 00164 ENTI VARI: RIMBORSO NOTIFICA ATTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	126,48
<b>Totale voce</b>		0102103 / 021233.153	126,48
<b>0102103 / 021236.300</b> MANUTENZIONE MEZZI - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZ. SERV.	2018 / 00013 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. SEGRETERIA 1° SEM. 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	183,12
	2018 / 00449 G.M.C:MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SEGRETERIA GENERALE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	250,00
<b>Totale voce</b>		0102103 / 021236.300	433,12
<b>0102103 / 021241.248</b> SEGRETERIA GENERALE: STUDI, CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI.	2018 / 00072 DOTTI GIANNA. RIORDINO ARCHIVIO CARTACEO COMUNALE PERIODO 26/6/2017-25/6/2019	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	721,27
<b>Totale voce</b>		0102103 / 021241.248	721,27
<b>0102103 / 021272.472</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI : ACI.	2018 / 00156 ACI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 MESSO COMUNALE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	10,30
<b>Totale meccanografico</b> 0102103            1.367,23	<b>Totale voce</b>		0102103 / 021272.472            10,30
<b>0103102 / 021388.616</b> IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2018 / 00112 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: GESTIONE FINANZIARIA - IMPOSTE E TASSE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	360,37

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00142 SERVIZI FINANZIARI.: IMPOSTE E TASSE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	948,37
<b>Totale meccanografico</b> 0103102	1.308,74	<b>Totale voce</b> 0103102 / 021388.616	1.308,74
<b>0103103 / 021155.086</b> COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2018 / 00325 LELLI STEFANO: COMPENSI QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DAL 1/3/2018 AL 28/2/2021	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	321,09
		<b>Totale voce</b> 0103103 / 021155.086	321,09
<b>0103103 / 021323.079</b> SERVIZIO FINANZIARIO : ACQUISTO BENI DIVERSI.	2018 / 00109 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: ACQUISTO BENI DIVERSI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	938,41
	2018 / 00109 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: ACQUISTO BENI DIVERSI	Proviene da Impegno 2018-00109.002 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1,36
		<b>Totale voce</b> 0103103 / 021323.079	939,77
<b>0103103 / 021324.051</b> SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ECC. SERVIZIO ECONOMATO.	2018 / 00053 VALSECCHI: ACQUISTO RISME CARTA A4 ED A3 PER ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	4,45
	2018 / 00119 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: ACQUISTO CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.087,56
		<b>Totale voce</b> 0103103 / 021324.051	1.092,01
<b>0103103 / 021331.109</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA : BOLLI ED ALTRE.	2018 / 00163 BANCO BPM SPA: SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00163.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	118,47

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00163 BANCO BPM SPA: SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.427,50
<b>Totale voce</b>		0103103 / 021331.109	2.545,97
<b>0103103 / 021333.156</b> SERVIZIO FINANZIARIO : PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI.	2018 / 00110 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	924,81
<b>Totale meccanografico</b> 0103103            5.823,65		<b>Totale voce</b> 0103103 / 021333.156	924,81
<b>0103110 / 021332.130</b> SPESE DI ASSICURAZIONE: FRANCHIGIA A CARICO COMUNE SINISTRI PASSIVI.	2018 / 00467 FRANCHIGIE A CARICO DEL COMUNE SU LIQUIDAZIONE SINISTRI PASSIVI E CONGUAGLI ASSICURATIVI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.533,72
<b>Totale voce</b>		0103110 / 021332.130	3.533,72
<b>0103110 / 021387.613</b> I.V.A. A DEBITO.	2018 / 00239 SERVIZI COMMERCIALI: IVA VENDITE E CORRISPETTIVI ANNO 2018 (NO SPLIT)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	11.144,02
<b>Totale meccanografico</b> 0103110            14.677,74		<b>Totale voce</b> 0103110 / 021387.613	11.144,02
<b>0104102 / 021488.616</b> IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	2018 / 00144 UFFICIO TRIBUTI: IMPOSTE E TASSE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00144.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2,32
	2018 / 00144 UFFICIO TRIBUTI: IMPOSTE E TASSE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	600,00
<b>Totale meccanografico</b> 0104102            602,32		<b>Totale voce</b> 0104102 / 021488.616	602,32
<b>0104103 / 021440.140</b> COMPENSO AD ICA SERVIZIO DI RISCOSS. LIQUID. ED ACCERT. IMPOSTA PUBBL. E PUBBL. AFFISS.	2018 / 00004 ICA: SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI E FINANZIARI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	61,01
<b>Totale meccanografico</b> 0104103            61,01		<b>Totale voce</b> 0104103 / 021440.140	61,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0104104 / 021474.498</b> TRASFERIMENTO AD ANCI-CNC DELLO 0,8 PER MILLE DEGLI INTROITI I.C.I.	2018 / 00165 IFEL: TRASFERIMENTO QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.188,71
<b>Totale meccanografico</b> 0104104                      1.188,71	<b>Totale voce</b>	0104104 / 021474.498	1.188,71
<b>0105102 / 021588.615</b> QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE - GESTIONE PATRIMONIO -	2018 / 00169 AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE A NOSTRO CARICO	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.901,54
<b>Totale voce</b>	0105102 / 021588.615		1.901,54
<b>0105102 / 021588.617</b> QUOTE CONSORTILI CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE E CONSORZIO FITOSANITARIO	2018 / 00172 CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE: QUOTE CONSORTILI ANNO 2018 COMPRESO CONSORZIO FITOSANITARIO	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	623,50
<b>Totale meccanografico</b> 0105102                      2.525,04	<b>Totale voce</b>	0105102 / 021588.617	623,50
<b>0105103 / 021538.340</b> GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2018 / 00087 ANTAS: BENI DEMANIALI -SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT,2018/SETT 2024	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	6.625,00
<b>Totale voce</b>	0105103 / 021538.340		6.625,00
<b>0105103 / 021538.342</b> ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2018 / 00077 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - BENI DEMANIALI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.300,00
	2018 / 00328 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: PERIODO 1/9/2018-31/12/2018 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1.9.2018 - 31.8.2023	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	113,32
<b>Totale voce</b>	0105103 / 021538.342		2.413,32
<b>0105103 / 021538.343</b> ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2018 / 00369 LIRCA SRL - FORNITURA ACQUA CONDOMINIO BARCHETTA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	131,80
<b>Totale voce</b>	0105103 / 021538.343		131,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0105103 / 021545.342</b> ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2018 / 00078 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SAN ROCCO ED R1	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	373,55
<b>Totale voce</b>		0105103 / 021545.342	373,55
<b>0105103 / 021545.343</b> ACQUA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2018 / 00370 AIMAG : S. ROCCO -R1 FORNITURA ACQUA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	134,23
<b>Totale voce</b>		0105103 / 021545.343	134,23
<b>0105103 / 021551.101</b> SPESE PER PULIZIA LOCALI : S.ROCCO ED R.1.	2018 / 00047 CNS PULIZIE: SAN ROCCO-SALA R1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	231,75
<b>Totale meccanografico</b> 0105103            9.909,65	<b>Totale voce</b>		0105103 / 021551.101            231,75
<b>0106101 / 021510.001</b> SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00173 BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	366,11
	2018 / 00173 BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00173.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	297,61
<b>Totale voce</b>		0106101 / 021510.001	663,72
<b>0106101 / 021513.006</b> SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2018 / 00174 BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	104,64
<b>Totale voce</b>		0106101 / 021513.006	104,64
<b>0106101 / 021610.001</b> SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI FISSE	2018 / 00176 UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00176.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	150,13

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00176 UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	966,55
<b>Totale meccanografico</b> 0106101 1.885,04	<b>Totale voce</b>	0106101 / 021610.001	1.116,68
<b>0106102 / 021586.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE .GESTIONE BENI DEMANIALI	2018 / 00175 BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - IRAP 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	86,89
	<b>Totale voce</b>	0106102 / 021586.600	86,89
<b>0106102 / 021588.619</b> TASSE AUTOMOBILISTICHE - GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2018 / 00151 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZI BENI DEMANIALI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	12,49
	<b>Totale voce</b>	0106102 / 021588.619	12,49
<b>0106102 / 021686.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	2018 / 00178 UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE - IRAP 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	78,90
<b>Totale meccanografico</b> 0106102 178,28	<b>Totale voce</b>	0106102 / 021686.600	78,90
<b>0106103 / 021521.049</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.	2018 / 00064 BENI DEMANIALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA. ACQUISTO FUEL CARD GENNAIO-2/11/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	337,78
	<b>Totale voce</b>	0106103 / 021521.049	337,78
<b>0106103 / 021522.076</b> SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	2018 / 00113 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: GESTIONE BENI DEMANIALI - ACQUISTO BENI DIVERSI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.063,53
	2018 / 00138 FERRAMENTA DIESSE: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	38,76

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00140 CARBONI: ACQUISTO MATERIALE EDILI ED IDRAULICO ANNO 2018 PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.051,40
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021522.076	5.153,69
<b>0106103 / 021531.101</b> SPESE PER PULIZIA LOCALI: BENI DEMANIALI	2018 / 00046 CNS PULIZIE: BENI DEMANIALI E SALA VOLONTARIATO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	619,70
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021531.101	619,70
<b>0106103 / 021536.300</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI.	2018 / 00014 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI BENI DEMANIALI 1° SEM. 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	933,12
	2018 / 00450 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI BENI DEMANIALI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.000,00
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021536.300	1.933,12
<b>0106103 / 021537.320</b> SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2018 / 00003 THYSSENKRUPP: SERVIZIO GESTIONE 2 CARD-SIM PER GESTIONE ELEVATORI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	65,88
	2018 / 00007 THYSSENKRUPP: MANUTENZIONE ASCENSORIE 1° SEMESTRE 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3,34
	2018 / 00010 RIGHI CAV. ENEA: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI 1° SEMESTRE 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	281,36
	2018 / 00019 L'ESPURGO: SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE 1° SEMESTRE 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.308,85

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00020 RIGHI CAV. ENEA: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI 1° SEMESTRE 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.491,82
	2018 / 00021 F.A.M.: MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE ANTIPANICO E TAGLIAFUOCO - 1° SEM. 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	534,97
	2018 / 00033 LESIGARDEN: SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.703,73
	2018 / 00056 COOPSERVICE: SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI D'ALLARME ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00056.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01
	2018 / 00070 SCOVA: MANUTENZIONE PERIODICA FONTANA PIAZZA DELLA BILANCIA ANNI 2017/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.228,32
	2018 / 00094 ANTAS: BENI DEMANIALI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	4.272,23
	2018 / 00430 MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE	Proviene da Impegno 2018-00430.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,02
	2018 / 00435 F.A,M ANTINCENDIO SRL MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 216 6/7/2018)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	491,17
	2018 / 00444 L'ESPURGO SRL: SERVIZIO SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 224 6/7/2018)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.161,63

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00471 COOPSERVICE: IMPLEMENTAZIONE PONTE RADIO ALLARME PALAZZINA A	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	146,40
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021537.320	16.689,73
<b>0106103 / 021543.320</b> SPESE DI MANUT. BENI DEMANIALI - SAN ROCCO -R.1.	2018 / 00006 THYSSENKRUPP: MANUTENZIONE ASCENSORIE R1 1° SEM. 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	240,95
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021543.320	240,95
<b>0106103 / 021572.472</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: ACI.	2018 / 00157 ACI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - BENI DEMANIALI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	71,20
<b>Totale meccanografico</b> 0106103            25.046,17	<b>Totale voce</b>		0106103 / 021572.472            71,20
<b>0106202 / 041501.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.	2018 / 00287 MESCHIARI UFFICIO: OPERE EDILI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018	51,91
	2018 / 00288 IMPER-GI 2: OPERE DA LATTONIERE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018	112,82
	2018 / 00289 NUOVA ERA: OPERE DA FABBRO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018	244,00
	2018 / 00290 FUTUR GLASS: OPERE DA VETRAIO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018		947,14
	2018 / 00341 RIGHI CAV. ENEA: RIFACIMENTO CONNESSIONE CAVI RETE PALAZZINE A E B	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0106202            1.355,88	<b>Totale voce</b>		0106202 / 041501.703            1.355,88

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107101 / 021710.001 RETRIBUZIONI FISSE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2018 / 00104 SPORTELLO FACILE: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00104.003 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	4,30
	2018 / 00104 SPORTELLO FACILE: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.152,34
	2018 / 00104 SPORTELLO FACILE: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00104.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.100,84
<b>Totale voce</b>		0107101 / 021710.001	6.257,48
0107101 / 021713.006 SPESE PER PERSONALE DELL' ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FAC: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L	2018 / 00105 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	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.315,47
<b>Totale voce</b>		0107101 / 021713.006	1.315,47
0107101 / 022010.011 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI	2018 / 00243 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: LAVORO STRAORDINARIO RETRIBUZIONI	ECONOMIA PER MINOR SOMMA UTILIZZATA	6.035,65
<b>Totale voce</b>		0107101 / 022010.011	6.035,65
0107101 / 022011.006 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI PER IL PERSONALE	2018 / 00244 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: LAVORO STRAORDINARIO -CONTRIBUTI (tenere euro 41,94 per inail scad. febb.2019)	ECONOMIA PER MINOR SOMMA UTILIZZATA	1.471,10
<b>Totale meccanografico</b> 0107101            15.079,70	<b>Totale voce</b>		0107101 / 022011.006
0107102 / 021786.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2018 / 00106 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	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.556,39
<b>Totale voce</b>		0107102 / 021786.600	2.556,39

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107102 / 022086.600 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	2018 / 00245 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: LAVORO STRAORDINARIO-IRAP	ECONOMIA PER MINOR SOMMA UTILIZZATA	531,21
<b>Totale meccanografico</b> 0107102 3.087,60	<b>Totale voce</b>	0107102 / 022086.600	531,21
0107103 / 022023.079 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI	2018 / 00295 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: DIESSE FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SEGGI E SPAZI PER PROPAGANDA	ECONOMIA PER MINOR SOMMA UTILIZZATA	11,71
	2018 / 00296 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: SPESE PER ACQUISTO ACQUA E MATERIALE URGENTE PER ALLESTIMENTO SEGGI ANTICIPO ECONOMALE	ECONOMIA PER MINOR SOMMA UTILIZZATA	112,86
	<b>Totale voce</b>	0107103 / 022023.079	124,57
0107103 / 022033.156 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	2018 / 00297 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: SPESE PER USO LAVANDERIA - ANTICIPO ECONOMALE	ECONOMIA PER MINOR SOMMA UTILIZZATA	18,00
<b>Totale meccanografico</b> 0107103 142,57	<b>Totale voce</b>	0107103 / 022033.156	18,00
0107109 / 022072.529 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIMBORSO PERSONALE UNIONE	2018 / 00299 ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018: RIMBORSO PERSONALE AD UNIONE	ECONOMIA PER MINOR SOMMA UTILIZZATA	2.912,60
<b>Totale meccanografico</b> 0107109 2.912,60	<b>Totale voce</b>	0107109 / 022072.529	2.912,60
0110103 / 021013.144 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2018 / 00118 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.447,19
	<b>Totale voce</b>	0110103 / 021013.144	1.447,19
0110103 / 021013.156 VISITE FISCALI	2018 / 00492 USL VARIE. VISITE FISCALI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	369,24
<b>Totale meccanografico</b> 0110103 1.816,43	<b>Totale voce</b>	0110103 / 021013.156	369,24

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111101 / 021010.001 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI	2018 / 00436 PERSONALE RUOLO - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	426,50
<b>Totale voce</b>		0111101 / 021010.001	426,50
0111101 / 021010.006 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - CONTRIBUTI	2018 / 00437 ARRETRATI ANNI PRECEDENTIO - CONTRIBUTI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	26,29
<b>Totale voce</b>		0111101 / 021010.006	26,29
0111101 / 021011.008 ASSEGNI FAMILIARI	2018 / 00073 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 1/1/2018-30862018 A SEGUITO ADEGUAMENTO CIRCOLARE INPS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	897,60
<b>Totale voce</b>		0111101 / 021011.008	897,60
0111101 / 021011.010 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	2018 / 00278 Attribuzione Progressione Economica Orizzontale dal 01.01.2016 a personale a tempo indeterminato e fondo risorse decentrate	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	25.372,34
	2018 / 00279 FONDO ASSUNZIONALE E RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.492,01
<b>Totale voce</b>		0111101 / 021011.010	26.864,35
0111101 / 021011.017 FONDO COMPLEMENTARE PERSEO	2018 / 00212 FONDO COMPLEMENTARE PERSEO - VERSAMENTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	406,21
<b>Totale meccanografico</b> 0111101    28.620,95	<b>Totale voce</b>	0111101 / 021011.017	406,21
0111102 / 021010.600 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - IRAP	2018 / 00438 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - IRAP	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	103,74
<b>Totale voce</b>		0111102 / 021010.600	103,74

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0111102 / 021086.600</b> I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	2018 / 00280 Attribuzione Progressione Economica Orizzontale dal 01.01.2016 a personale a tempo indeterminato	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	979,40
<b>Totale meccanografico</b> 0111102                    1.083,14	<b>Totale voce</b>	0111102 / 021086.600	979,40
<b>0111103 / 021013.108</b> SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	2018 / 00141 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)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	482,67
<b>Totale voce</b>		0111103 / 021013.108	482,67
<b>0111103 / 021013.143</b> INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE	2018 / 00285 PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.711,47
<b>Totale voce</b>		0111103 / 021013.143	1.711,47
<b>0111103 / 021013.304</b> PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	2018 / 00234 GAVIOLI SRL: MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	681,06
<b>Totale voce</b>		0111103 / 021013.304	681,06
<b>0111103 / 021013.344</b> SPESE POSTALI - ENTE	2018 / 00069 POSTE ITALIANE SPA: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI 2017-2019 DETERMINA A CONTRATTARE NR. 106 DEL 2/5/2017 (AFFIDAMENTO D. 138 1/6/2017)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.255,03
	2018 / 00114 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: SPESE POSTALI VARIE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	584,77
	2018 / 00323 Affidamento servizio di distribuzione del periodico comunale Comune di Campogalliano per l'anno 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,05
<b>Totale voce</b>		0111103 / 021013.344	1.839,85

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0111103 / 021013.345</b> TELEFONIA MOBILE - QUOTE NON RIPARTITE	2018 / 00025 TIM TELEFONIA MOBILE: 1° BIMESTRE 2018 PROROGATO A DICEMBRE - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	234,85
<b>Totale meccanografico</b> 0111103                    4.949,90	<b>Totale voce</b>	0111103 / 021013.345	234,85
<b>0111110 / 021013.131</b> SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI	2018 / 00425 LOTTO 3 - ALL RISK SACE DAL 30/6/2018 AL 31/3/2023 DANNI AL PATROMONIO	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	137,74
<b>Totale voce</b>		0111110 / 021013.131	137,74
<b>0111110 / 021013.132</b> SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2018 / 00421 LOTTI 1 - RCA NOBIS 30/6/2018-31/3/2023	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	237,42
<b>Totale voce</b>		0111110 / 021013.132	237,42
<b>0111110 / 021013.134</b> SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE E AMMINISTRATORI	2018 / 00427 LOTTO 5 - RCT/O DAL 30/6/2018 AL 31/3/2023	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	175,59
<b>Totale meccanografico</b> 0111110                    550,75	<b>Totale voce</b>	0111110 / 021013.134	175,59
<b>0402202 / 044102.702</b> INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2018 / 00274 riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - SOMME A DISPOSIZIONE - RIBASSO COMUNE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	30.425,94
	2018 / 00275 riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - somme a disposizione - RIBASSO COMUNE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	14.092,48
	2018 / 00281 SPADA COSTRUZIONI: riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - lavori (DD 397 30-12-2016)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00282 riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - somme a disposizione (D 397 30-12-2016)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	27.489,40
<b>Totale meccanografico</b> 0402202	72.007,83	<b>Totale voce</b> 0402202 / 044102.702	72.007,83
<b>0502101 / 025110.001</b> SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00179 BIBLIOTECA. SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	580,10
	2018 / 00179 BIBLIOTECA. SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00179.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	141,99
<b>Totale voce</b> 0502101 / 025110.001			722,09
<b>0502101 / 025113.006</b> SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2018 / 00180 BIBLIOTECA: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1,55
<b>Totale voce</b> 0502101 / 025113.006			1,55
<b>0502101 / 025115.001</b> MUSEO DELLA BILANCIA:SPESE DI PERSONALE: RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00182 MUSEO: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	797,71
	2018 / 00182 MUSEO: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00182.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	43,99
<b>Totale voce</b> 0502101 / 025115.001			841,70
<b>0502101 / 025118.006</b> MUSEO DELLA BILANCIA: SPESE DI PERSONALE: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI.	2018 / 00183 MUSEO: SPESE PER PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	384,61
<b>Totale meccanografico</b> 0502101	1.949,95	<b>Totale voce</b> 0502101 / 025118.006	384,61

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0502102 / 025186.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: BIBLIOTECA.	2018 / 00181 BIBLIOTECA: SPESE PERSONALE - IRAP ANNP 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	24,27
<b>Totale voce</b> 0502102 / 025186.600			24,27
<b>0502102 / 025186.601</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. MUSEO.	2018 / 00184 MUSEO: SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	144,76
<b>Totale voce</b> 0502102 / 025186.601			144,76
<b>0502102 / 025188.619</b> MUSEO DELLA BILANCIA : TASSE AUTOMOBILISTICHE.	2018 / 00152 ACI: BOLLO SICURO MEZZO MUSEO BILANCIA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	4,63
<b>Totale meccanografico</b> 0502102 173,66 <b>Totale voce</b> 0502102 / 025188.619			4,63
<b>0502103 / 025121.048</b> SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	2018 / 00317 BIBLIOTECA: PRESS-DI AGENTE ABBONAMENTI MONDADORI - ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019	Proviene da Impegno 2018-00317.002 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	80,80
<b>Totale voce</b> 0502103 / 025121.048			80,80
<b>0502103 / 025121.049</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTI - MUSEO - ACQUISTO BENI.	2018 / 00065 MUSEO - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA: ACQUISTO FUEL CARD GENNAIO-2/11/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	180,96
<b>Totale voce</b> 0502103 / 025121.049			180,96
<b>0502103 / 025131.101</b> SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2018 / 00043 CNS PULIZIE: BIBLIOTECA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	174,66
<b>Totale voce</b> 0502103 / 025131.101			174,66
<b>0502103 / 025133.159</b> SPESE PER BIBLIOTECA E FONOTECA : PRESTAZIONI DI SERVIZI (SIAE, VOLANTINI E MONOGRAFIE).	2018 / 00300 SIAE: DIRITTI PER PEDALATA XXV APRILE 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	28,43
<b>Totale voce</b> 0502103 / 025133.159			28,43

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 025136.300 MANUTENZIONE MEZZI - MUSEO - PRESTAZIONE SERVIZI.	2018 / 00018 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI MUSEO 1° SEM. 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	250,86
	2018 / 00451 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI MUSEO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	500,00
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025136.300	750,86
0502103 / 025140.147 INTERVENTI CULTURALI DIVERSI	2018 / 00366 ANTICIPO ECONOMALE PER IMPREVISTI E OSPITALITA' ARTISTI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	20,00
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025140.147	20,00
0502103 / 025145.342 ENERGIA ELETTRICA - MUSEO BILANCIA.	2018 / 00079 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUSEO	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	905,18
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025145.342	905,18
0502103 / 025145.343 ACQUA - MUSEO BILANCIA.	2018 / 00371 AIMAG : MUSEO FORNITURA ACQUA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	58,24
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025145.343	58,24
0502103 / 025151.101 SPESE DI PULIZIA : MUSEO DELLA BILANCIA .	2018 / 00045 CNS PULIZIE: MUSEO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	113,11
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025151.101	113,11
0502103 / 025172.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - MUSEO BILANCIA	2018 / 00158 ACI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - MUSEO	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	10,30
<b>Totale meccanografico</b>	0502103 2.322,54	<b>Totale voce</b> 0502103 / 025172.472	10,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0502202 / 045181.754</b> ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDIA E MATERIALE AUDIOVISIVO.	2018 / 00170 IBS: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECVA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	28,47
<b>Totale meccanografico</b> 0502202                    28,47	<b>Totale voce</b>	0502202 / 045181.754	28,47
<b>0601101 / 026310.001</b> SPESE DI PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00188 ATT. RICREATIVE-SPORTIVE: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00188.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	132,30
	2018 / 00188 ATT. RICREATIVE-SPORTIVE: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	453,55
<b>Totale voce</b>		0601101 / 026310.001	585,85
<b>0601101 / 026313.006</b> SPESE PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2018 / 00189 ATT.RICREATIVE-SPORTIVE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	199,93
<b>Totale meccanografico</b> 0601101                    785,78	<b>Totale voce</b>	0601101 / 026313.006	199,93
<b>0601102 / 026386.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: UFFICIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018 / 00190 ATT.RICREATIVE-SPORTIVE: SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	108,62
<b>Totale voce</b>		0601102 / 026386.600	108,62
<b>0601102 / 026386.601</b> IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI - UFFICIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	2018 / 00187 VILLABI: SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	25,32
<b>Totale meccanografico</b> 0601102                    133,94	<b>Totale voce</b>	0601102 / 026386.601	25,32
<b>0601103 / 026321.057</b> ATTIVITA' RICREATIVE LUDOTECA: ACQUISTO BENI.	2018 / 00226 DITTE VARIE: ANTICIPO ECONOMALE - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI LUDOTECA	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	262,68
<b>Totale voce</b>		0601103 / 026321.057	262,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601103 / 026340.159 PROGETTO GIOVANI E VILLA B.SPESE PER SERVIZI	2018 / 00406 SAVETHEDATE 2018 - ANTICIPO ECONOMALE - PESE VARIE ED IMPREVISTE PER REALIZZAZIONE SERATE -	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	252,49
	2018 / 00407 SIAE: SAVETHEDATE 2018 - DIRITTI PER SERATE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	107,97
	2018 / 00439 MANIFESTAZIONE INTERESSE PER NOLEGGIO AUDIO/VIDEO MANIFESTAZIONI ESTATE AUTUNNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	122,00
<b>Totale voce</b>		0601103 / 026340.159	482,46
0601103 / 026347.340 GAS METANO - MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA	2018 / 00090 ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	338,58
<b>Totale voce</b>		0601103 / 026347.340	338,58
0601103 / 026352.101 SPESE PER PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : SALA POLIVALENTE E SALA MUSICA.	2018 / 00042 CNS PULIZIE: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	237,53
<b>Totale voce</b>		0601103 / 026352.101	237,53
0601103 / 026353.156 MAGGIORI SPESE PER PROGETTO GIOVANI FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI (V.CAP.E.N.3138/14)	2018 / 00408 MULTIRADIO: SAVETHEDATE 2018 - CAMPAGNA PUBBLICITARIA A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	18,00
<b>Totale meccanografico</b> 0601103            1.339,25	<b>Totale voce</b>		0601103 / 026353.156
			18,00
0602101 / 026315.001 QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00185 VILLABI: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	970,51
<b>Totale voce</b>		0602101 / 026315.001	970,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0602101 / 026318.006</b> QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : CONTRIBUTI ASSIST. E PREVIDENZIALI.	2018 / 00186 VILLABI. SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	229,48
<b>Totale meccanografico</b> 0602101 1.199,99	<b>Totale voce</b> 0602101 / 026318.006		229,48
<b>0602102 / 026388.620</b> VILLA BARBOLINI: IMPOSTE,TASSE E CANONI (RAI).	2018 / 00149 RAI: RINNOVO CANONE SPECIALE VILLABI NR. 838958 ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,30
<b>Totale meccanografico</b> 0602102 0,30	<b>Totale voce</b> 0602102 / 026388.620		0,30
<b>0602103 / 026345.340</b> GAS METANO - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - INFORMAGIOVANI.	2018 / 00091 ANTAS: VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.633,66
	<b>Totale voce</b> 0602103 / 026345.340		1.633,66
<b>0602103 / 026351.101</b> SPESE PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : INFORMAGIOVANI.	2018 / 00044 CNS PULIZIE: VILLABI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	71,07
	<b>Totale voce</b> 0602103 / 026351.101		71,07
<b>0602103 / 026353.159</b> INIZIATIVE SULLA PACE.SPESE PER SERVIZI	2018 / 00291 VIAGGIO DELLA MEMORIA 2018. DETERMINANA CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO AD AGENZIA VIAGGI	Proviene da Impegno 2018-00291.003 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	183,00
	2018 / 00291 VIAGGIO DELLA MEMORIA 2018. DETERMINANA CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO AD AGENZIA VIAGGI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	10,00
	<b>Totale voce</b> 0602103 / 026353.159		193,00
<b>0602103 / 026363.156</b> SPESE PER PROGETTI DEI CENTRI GIOVANI FINANZIATO DA PIANI DI ZONA. V.CAP ENTRATA 3138/30	2018 / 00349 PIANI DI ZONA: IN ATTESA DETERMINA DEL SETTORE IV - CONTRIBUTO EROGATO PER PROGETTO "GIOVANI INSIEME" ANNI 2017/ E 2018 (VEDI CAP. 3138/30 ACC. 168 E 169) (EURO 339,13 PER IMP. 2018/400)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	161,32
<b>Totale meccanografico</b> 0602103 2.059,05	<b>Totale voce</b> 0602103 / 026363.156		161,32

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0801101 / 029110.001</b> SPESE PER URBANISTICA : RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2018 / 00194 URBANISTICA: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	948,19
<b>Totale voce</b> 0801101 / 029110.001			948,19
<b>0801101 / 029113.006</b> SPESE PER URBANISTICA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE.	2018 / 00195 URBANISTICA: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	465,91
<b>Totale meccanografico</b> 0801101 1.414,10 <b>Totale voce</b> 0801101 / 029113.006			465,91
<b>0801102 / 029186.600</b> IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA	2018 / 00196 URBANISTICA: SPESE PERSONALE - IRAP 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	80,72
<b>Totale meccanografico</b> 0801102 80,72 <b>Totale voce</b> 0801102 / 029186.600			80,72
<b>0801103 / 029135.246</b> STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA	2018 / 00441 BANDO REGIONALE "RIGENERAZIONE URBANA" - SPESE PER STUDI,RILIEVI, MISURAZIONI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI UTILI A PARTECIPARE AL BANDO	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.008,00
<b>Totale meccanografico</b> 0801103 1.008,00 <b>Totale voce</b> 0801103 / 029135.246			1.008,00
<b>0802101 / 029210.001</b> SPORTELLO UNICO-ATT.ECONOM.- COMMERCIO- EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	2018 / 00197 SPORTELLO UNICO: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	422,30
<b>Totale meccanografico</b> 0802101 422,30 <b>Totale voce</b> 0802101 / 029210.001			422,30
<b>0802102 / 029286.600</b> SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.COMM.EDILIZIA PRIV: IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI	2018 / 00199 SPORTELLO UNICO. SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	34,89
<b>Totale meccanografico</b> 0802102 34,89 <b>Totale voce</b> 0802102 / 029286.600			34,89
<b>0802202 / 049257.710</b> OPERE DI U1 ED U2	2018 / 00259 FRANZONI E BERTOLETTI SRL: COMPARTO VIA GRIECO:AFFIDAMENTO LAVORI A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OPERE URBANIZZAZIONE		13,42

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00260 COMPARTO VIA GRIECO: SOMME A DISPOSIZIONE PER AFFIDAMENTO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OPERE URBANIZZAZIONE (prenotazione D.246 27/9/2017)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	18.737,20
<b>Totale meccanografico</b> 0802202 18.750,62	<b>Totale voce</b> 0802202 / 049257.710		18.750,62
<b>0902101 / 029610.001</b> SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00200 VERDE-AMBIENTE. SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00200.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5,88
	2018 / 00200 VERDE-AMBIENTE. SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	8.499,30
	<b>Totale voce</b> 0902101 / 029610.001		8.505,18
<b>0902101 / 029613.006</b> SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2018 / 00201 VERDE-AMBIENTE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.581,81
<b>Totale meccanografico</b> 0902101 11.086,99	<b>Totale voce</b> 0902101 / 029613.006		2.581,81
<b>0902102 / 029686.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VERDE ED AMBIENTE	2018 / 00202 VERDE-AMBIENTE: SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	812,11
	<b>Totale voce</b> 0902102 / 029686.600		812,11
<b>0902102 / 029688.619</b> TASSE AUTOMOBILISTICHE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	2018 / 00153 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	4,77
<b>Totale meccanografico</b> 0902102 816,88	<b>Totale voce</b> 0902102 / 029688.619		4,77
<b>0902103 / 029622.076</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -ACQUISTO DI BENI	2018 / 00066 VERDE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD GENNAIO-2/11/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.200,33
	<b>Totale voce</b> 0902103 / 029622.076		3.200,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0902103 / 029633.155</b> INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE .	2018 / 00034 NUOVA ATTIMA SERVICE: DISINFESTAZIONE AREE COMUNALI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00034.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	157,50
<b>Totale voce</b> 0902103 / 029633.155			157,50
<b>0902103 / 029636.300</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI	2018 / 00012 AUTO-TIR: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI SERV. VERDE 1° SEM. 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	823,11
<b>Totale voce</b> 0902103 / 029636.300			823,11
<b>0902103 / 029637.321</b> ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	2018 / 00308 INCENTIVO UFF. TECNICO: AFFIDAMENTO POTATURE ALBERI E TRINCIATURE FOSSI ANNO 2018 (DETERMINA A CONTRATTARE D. 8619/3/2018)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	650,00
	2018 / 00311 INCENTIVO UFF. TECNICO: AFFIDAMENTO PER SFALCI AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	800,00
	2018 / 00542 CUORE VERDE SOC. COOP. SOCIALE : POTATURA PIANTE COMUNALI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	6,10
<b>Totale voce</b> 0902103 / 029637.321			1.456,10
<b>0902103 / 029638.342</b> ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2018 / 00080 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PARCHI GIARDINI ED AMBIENTE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	945,00
<b>Totale voce</b> 0902103 / 029638.342			945,00
<b>0902103 / 029638.343</b> ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2018 / 00374 AIMAG : VERDE-AMBIENETE-FORNITURA ACQUA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.974,58
<b>Totale voce</b> 0902103 / 029638.343			2.974,58

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0902103 / 029672.472</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - PARCHI E GIARDINI	2018 / 00159 ACI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - SERVIZIO VERDE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,90
<b>Totale meccanografico</b> 0902103 9.557,52	<b>Totale voce</b> 0902103 / 029672.472		0,90
<b>0902202 / 049601.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI	2018 / 00318 AVOLA SOC. COOP: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE (DETERMINA A CONTRATTARE DD.106 4/4/2018)	Proviene da Impegno 2018-00318.002 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018	2.850,95
	2018 / 00318 AVOLA SOC. COOP: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE (DETERMINA A CONTRATTARE DD.106 4/4/2018)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018	4.194,23
	<b>Totale voce</b> 0902202 / 049601.703		7.045,18
<b>0902202 / 049680.752</b> ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI.VERDE PUBBLICO.	2018 / 00361 DIMCAR SRL: FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO ZONA LAGHI CURIEL	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0902202 7.045,19	<b>Totale voce</b> 0902202 / 049680.752		0,01
<b>0903103 / 029531.167</b> SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2018 / 00134 HERA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,10
<b>Totale meccanografico</b> 0903103 0,10	<b>Totale voce</b> 0903103 / 029531.167		0,10
<b>0905104 / 029669.446</b> ENTE GESTIONALE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE - QUOTA GESTIONALE	2018 / 00058 ENTE GESTIONE BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE: QUOTA GESTIONALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1,60
<b>Totale meccanografico</b> 0905104 1,60	<b>Totale voce</b> 0905104 / 029669.446		1,60
<b>0908202 / 049604.704</b> INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE SU BENI DI TERZI	2018 / 00475 Spese tecniche per messa in sicurezza provvisoria del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer. CUP I74F18000030007	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	63.466,92
<b>Totale meccanografico</b> 0908202 63.466,92	<b>Totale voce</b> 0908202 / 049604.704		63.466,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1002104 / 028368.435</b> QUOTA AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA (AMO)	2018 / 00161 AMO: QUOTA PER SERVIZI DI TPL ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	40,81
<b>Totale meccanografico</b> 1002104 40,81	<b>Totale voce</b>	1002104 / 028368.435	40,81
<b>1005101 / 028110.001</b> SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00191 VIABILITA': SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00191.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	30,43
	2018 / 00191 VIABILITA': SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.380,67
	<b>Totale voce</b>	1005101 / 028110.001	1.411,10
<b>1005101 / 028113.006</b> SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2018 / 00192 VIABILITA': SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	486,32
<b>Totale meccanografico</b> 1005101 1.897,42	<b>Totale voce</b>	1005101 / 028113.006	486,32
<b>1005102 / 028186.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VIABILITA'	2018 / 00193 VIABILITA': SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	157,40
	<b>Totale voce</b>	1005102 / 028186.600	157,40
<b>1005102 / 028188.619</b> TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA'	2018 / 00154 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZI VIABILITA' ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	7,33
<b>Totale meccanografico</b> 1005102 164,73	<b>Totale voce</b>	1005102 / 028188.619	7,33
<b>1005103 / 028122.076</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.	2018 / 00067 VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM ITALIA : ACQUISTO FUEL CARD GENNAIO-2/11/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.868,39
	<b>Totale voce</b>	1005103 / 028122.076	2.868,39

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1005103 / 028136.300</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	2018 / 00011 AUTO-TIR: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI SERV. VIABILITA' 1° SEM. 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	105,67
	2018 / 00015 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' 1° SEM. 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.294,42
	2018 / 00452 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.520,00
	2018 / 00453 AUTO-TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VIABILITA' PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 235 13/7/2018)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	572,09
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028136.300	4.492,18
<b>1005103 / 028140.156</b> SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - PREST.SERVIZI : SEGNALETICA.	2018 / 00306 INCENTIVI UFF. TECNICO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - (DETERMINA A CONTRATTARE 89 19/3/2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	645,00
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028140.156	645,00
<b>1005103 / 028172.472</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - STRADE	2018 / 00160 ACI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - SERV. STRADE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	15,60
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028172.472	15,60
<b>1005103 / 028238.342</b> CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2018 / 00081 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	8.306,42
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028238.342	8.306,42

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1005103 / 028243.320</b> SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- PREST. SERVIZI - ILLUMIN.PUBBL.	2018 / 00448 IDROLUX: SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE dd 233 13/7/2018)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1005103            16.327,60	<b>Totale voce</b>	1005103 / 028243.320	0,01
<b>1005202 / 048101.702</b> INTERVENTI AREA CASELLO	2018 / 00266 AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE ESPROPRIO (BORCIANI) VEDI IMP 2017/619 TRANSAZIONE NON MONETARIA	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	35.761,62
	2018 / 00267 AREA CASELLO STRALCIO 2 - SOMME A DISPOSIZIONE (PG 105 DEL 17-10-2017)		40.682,53
	2018 / 00268 AREA CASELLO STRALCIO 2 - APPALTO LAVORI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	48.805,14
<b>Totale meccanografico</b> 1005202            125.249,29	<b>Totale voce</b>	1005202 / 048101.702	125.249,29
<b>1101102 / 029370.619</b> SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018 / 00155 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	7,00
<b>Totale meccanografico</b> 1101102            7,00	<b>Totale voce</b>	1101102 / 029370.619	7,00
<b>1101103 / 029634.136</b> GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI FUNZIONAMENTO	2018 / 00121 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: SPESE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1101103            2.000,00	<b>Totale voce</b>	1101103 / 029634.136	2.000,00
<b>1102104 / 029350.403</b> PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI AD IMPRESE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	2018 / 00335 Società Agricola La Falda. Contributi per i danni subiti dalle attività produttive danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali del 11-12 dicembre 2017	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.942,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00336 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	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.730,93
	2018 / 00337 Trattoria la Barchetta Cadore Gianna & c. Snc. Contributi per i danni subiti dalle attività produttive danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali del 11-12 dicembre 2017	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.575,13
<b>Totale meccanografico</b> 1102104	7.248,07	<b>Totale voce</b> 1102104 / 029350.403	7.248,07
<b>1204104 / 030473.529</b> TRASFERIMENTI AD UNIONE TERRE D'ARGINE PER SERVIZI SOCIALI.	2018 / 00562 UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CR BANDO POVERTA' 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	9.440,00
<b>Totale meccanografico</b> 1204104	9.440,00	<b>Totale voce</b> 1204104 / 030473.529	9.440,00
<b>1209101 / 030510.001</b> SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00203 CIMITERI. SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	229,73
	2018 / 00203 CIMITERI. SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00203.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1,65
<b>Totale meccanografico</b> 1209101	231,38	<b>Totale voce</b> 1209101 / 030510.001	231,38
<b>1209102 / 030586.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	2018 / 00205 CIMITERI: SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	20,48
<b>Totale meccanografico</b> 1209102	20,48	<b>Totale voce</b> 1209102 / 030586.600	20,48
<b>1209103 / 030531.090</b> SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER APPALTO TRASPORTI FUNEBRI - PREST.SERVIZI.	2018 / 00102 COFIM: SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	121,00
		<b>Totale voce</b> 1209103 / 030531.090	121,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1209103 / 030535.156</b> CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI	2018 / 00242 INCENTIVI AL PERSONALE PER OPERAZIONI CIMITERIALI DAL 01/04/2018 AL 31/12/2020 - (DETERMINA A CONTRATTARE D.49 20/2/2018)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	800,00
<b>Totale voce</b> 1209103 / 030535.156			800,00
<b>1209103 / 030538.340</b> GAS METANO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2018 / 00092 ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	637,01
<b>Totale voce</b> 1209103 / 030538.340			637,01
<b>1209103 / 030538.343</b> ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2018 / 00372 AIMAG : CIMITERI - FORNITURA ACQUA ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	706,75
<b>Totale voce</b> 1209103 / 030538.343			706,75
<b>1209103 / 030545.342</b> ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ILLUMINAZIONE VOTIVA.	2018 / 00082 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - LUCI VOTIVE CIMITERI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	565,00
<b>Totale meccanografico</b> 1209103 2.829,76	<b>Totale voce</b> 1209103 / 030545.342		565,00
<b>1402101 / 031510.001</b> SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : RETRIBUZIONI FISSE.	2018 / 00206 COMMERCIO: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	11,53
<b>Totale meccanografico</b> 1402101 11,53	<b>Totale voce</b> 1402101 / 031510.001		11,53
<b>1402102 / 031586.600</b> IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI - IRAP DIPENDENTI SERV. COMMERCIO.	2018 / 00208 COMMERCIO: SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,44
<b>Totale meccanografico</b> 1402102 0,44	<b>Totale voce</b> 1402102 / 031586.600		0,44
<b>1404101 / 032510.001</b> FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2018 / 00209 FARMACIA: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00209.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	402,06

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00209 FARMACIA: SPESE PERSONALE RUOLO - STIPENDI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	400,37
<b>Totale voce</b>		1404101 / 032510.001	802,43
<b>1404101 / 032513.006</b> PERSONALE FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASS, ECC.	2018 / 00210 FARMACIA. SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	10,98
<b>Totale meccanografico</b> 1404101 813,41	<b>Totale voce</b>		1404101 / 032513.006 10,98
<b>1404102 / 032586.600</b> FARMACIA COMUNALE: IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE.	2018 / 00211 FARMACIA. SPESE PERSONALE - IRAP ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	322,44
<b>Totale meccanografico</b> 1404102 322,44	<b>Totale voce</b>		1404102 / 032586.600 322,44
<b>1404103 / 032523.079</b> SPESE FARMACIA COMUNALE	2018 / 00301 SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	60.786,29
<b>Totale voce</b>		1404103 / 032523.079	60.786,29
<b>1404103 / 032533.101</b> SPESE DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE	2018 / 00329 CNS PULIZIE: FARMACIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.408,33
<b>Totale voce</b>		1404103 / 032533.101	1.408,33
<b>1404103 / 032533.156</b> FARMACIA COMUNALE: SPESE DIVERSE PER SERVIZI.	2018 / 00111 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: FARMACIA COMUNALE - SPESE DIVERSE PER SERVIZI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	393,93
<b>Totale voce</b>		1404103 / 032533.156	393,93
<b>1404103 / 032533.340</b> FARMACIA COMUNALE: GESTIONE CALORE	2018 / 00093 ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	282,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00395 CNS: FINO AL 30/9/2018 - FARMACIA - GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS - ADESIONE CONSIP LOTTO 5	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	4,37
<b>Totale voce</b>		1404103 / 032533.340	286,37
<b>1404103 / 032545.342</b> ENERGIA ELETTRICA - FARMACIA	2018 / 00302 IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - FARMACIA	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.692,96
<b>Totale meccanografico</b> 1404103 64.567,88	<b>Totale voce</b>		1404103 / 032545.342 1.692,96
<b>1404110 / 032587.610</b> FARMACIA COMUNALE: IVA INDETRAIBILE E DETRAIBILE	2018 / 00238 IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	16.977,30
<b>Totale meccanografico</b> 1404110 16.977,30	<b>Totale voce</b>		1404110 / 032587.610 16.977,30
<b>5002403 / 061311.830</b> QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2018 / 00416 CASSA DEPOSITI E PRESTITI: MUTUO 6074/5308 QUOTA CAPITALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	0,20
<b>Totale voce</b>		5002403 / 061311.830	0,20
<b>5002403 / 061312.841</b> QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.	2018 / 00419 ISTITUO CREDITO SPORTIVO: PRESTITO 25040000 - QUOTA CAPITALE ANNO 2018 (VEDI ACCERTAMENTO 3138/1)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1,89
<b>Totale meccanografico</b> 5002403 2,09	<b>Totale voce</b>		5002403 / 061312.841 1,89
<b>9901701 / 074001.001</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE.:CPDL INADEL.	2018 / 00219 CPDEL-INADEL-F.DO PREV.-CREDITO: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO PERSONALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	26.664,76
	2018 / 00220 FONDO PERSEO: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO PERSONALE ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.733,03

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00221 ONAOI: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO FARMACISTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	180,47
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074001.001	28.578,26
<b>9901701 / 074002.001</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE:IRPEF.	2018 / 00222 IRPEF 2018: VERSAMENTO QUOTE A CARICO DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI TRATTENUTE DA STIPENDI ED EMOLUMENTI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	12.446,19
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074002.001	12.446,19
<b>9901701 / 074002.005</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: CONTRIBUTI PUBBLICI	2018 / 00124 COD. 1045 - IRPEF SU CONTRIBUTI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4% ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	7.599,01
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074002.005	7.599,01
<b>9901701 / 074002.006</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2018 / 00125 COD.1040 - IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 20% - ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	17.620,15
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074002.006	17.620,15
<b>9901701 / 074003.000</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI E CESSIONE QUINTO STIPENDIO.	2018 / 00223 CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI 2018: VERSAMENTO TRATTENUTE DA STIPENDI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.713,80
	2018 / 00224 SINDACATI 2018: VERSAMENTO TRATTENUTE DA STIPENDI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	563,36
	2018 / 00225 PIGNORAMENTO EMOLUMENTI 2018: VERSAMENTO TRATTENUTE DA STIPENDI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	117,44
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074003.000	2.394,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901701 / 074005.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	2018 / 00122 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: COSTITUZIONE FONDO CASSA MUSEO	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	50,00
	2018 / 00123 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: COSTITUZIONE FONDO CASSA SPORTELLI FACILE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	150,00
	2018 / 00166 STUDIO FONTANESI: RIVERSAMENTO ONERI LEGALI E PERITUALI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	6.832,64
	2018 / 00167 AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU AFFITTO - QUOTA A CARICO AFFITTUARI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.332,55
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074005.001	9.365,19
9901701 / 074006.000 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	2018 / 00120 SPESE ECONOMICHE ANNO 2018: ANTICIPAZIONE ECONOMALE	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	17.500,00
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074006.000	17.500,00
9901701 / 074112.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2018 / 00126 IVA ISTITUZIONALE PROFESSIONISTI: RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.263,56
	2018 / 00127 IVA COMMERCIALE; GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTE LIQUIDATE ANNO 2018 (VEDI REVERSALE AL CAP. 3140)	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	7.429,38
	2018 / 00128 IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	97.907,50
<b>Totale meccanografico</b>	9901701 206.103,84	<b>Totale voce</b> 9901701 / 074112.001	110.600,44

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>9901702 / 074007.000</b> RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	2018 / 00168 AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	17.359,00
<b>Totale voce</b>		9901702 / 074007.000	17.359,00
<b>9901702 / 074299.001</b> RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	2018 / 00303 MINISTERO INTERNI:COMUNE DI CAMPOGALLIANO: CORRISPETTIVO PER RILASCIO NR. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO ANNO 2018 - CAPO X CAP. 3746	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	5.271,75
<b>Totale meccanografico</b>	9901702	22.630,75	<b>Totale voce</b>
		9901702 / 074299.001	5.271,75
TOTALE FINALE			809.069,72

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			16.543,93	0,00

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 10690	(0903104) / 029569.436	TARES: AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2013 A CARICO BILANCIO COMUNALE (IA690)  9999 FORNITORI DIVERSI	27.000,00	0,00
2013 / 10689	(0903104) / 029664.530	PROVINCIA MODENA: TARES - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2013 (IA689)  1460 PROVINCIA DI MODENA	9.589,34	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b> 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

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: TRIBUTO 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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			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
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2012</b>	1.760,38
		<b>2015</b>	911,23
		<b>2016</b>	19.233,85
		<b>2017</b>	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
<b>TOTALE</b>	<b>396.492,21</b>

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

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 FLORIVAISTICA 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	ONAOI: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO FARMACISTI ANNO 2018  2566 FONDAZIONE ONAOI	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

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

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

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

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0102103 / 021241.248</b> SEGRETERIA GENERALE: STUDI, CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI.	D	2018 / 00248 STUDIO NALDI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI	2019: Imp. 00260 Creato di Euro 14930,39 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	14.930,39
<b>Totale meccanografico</b>	0102103	14.930,39	<b>Totale voce</b> 0102103 / 021241.248	14.930,39
<b>0103103 / 021336.301</b> CANONI ASSISTENZA E INTERVENTI : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.	D	2018 / 00256 DATAGRAPH: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO COM -AREA PATRIMONIO PER GESTIONE INVENTARI	2019: Imp. 00263 Creato di Euro 2523,6 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.523,60
<b>Totale meccanografico</b>	0103103	2.523,60	<b>Totale voce</b> 0103103 / 021336.301	2.523,60
<b>0104103 / 021435.245</b> INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI	D	2018 / 00549 TRASFERIMENTO UFFICIO TRIBUTARIO CONTENZIOSO RIF. RICORSO DITTA LUCINIANA	2019: Imp. 00266 Creato di Euro 1500,56 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.500,56
<b>Totale meccanografico</b>	0104103	1.500,56	<b>Totale voce</b> 0104103 / 021435.245	1.500,56
<b>0106103 / 021537.320</b> SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	D	2018 / 00095 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA GAS E CLIMATIZZAZIONE: 2% FUNZIONI TECNICHE PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DLGS 50/2016	2019: Imp. 00267 Creato di Euro 6486,26 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	6.486,26
<b>Totale meccanografico</b>	0106103	6.486,26	<b>Totale voce</b> 0106103 / 021537.320	6.486,26
<b>0111101 / 021011.006</b> CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	D	2018 / 00572 ONERI FONDO PRODUTTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI	2019: Imp. 00257 Creato di Euro 20101 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	20.101,00
			<b>Totale voce</b> 0111101 / 021011.006	20.101,00
<b>0111101 / 021011.010</b> FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	D	2018 / 00537 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE 2018 (PG 125 26/11/2018)	2019: Imp. 00258 Creato di Euro 80758 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	80.758,00
<b>Totale meccanografico</b>	0111101	100.859,00	<b>Totale voce</b> 0111101 / 021011.010	80.758,00
<b>0111102 / 021086.600</b> I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	D	2018 / 00571 IRAP - INDENNITA' NON RIPARTITA (TUIRNO, PRODUTTIVITA' ECC. ) DA FPV	2019: Imp. 00259 Creato di Euro 6805 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	6.805,00
<b>Totale meccanografico</b>	0111102	6.805,00	<b>Totale voce</b> 0111102 / 021086.600	6.805,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0111103 / 029135.245 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	D	2018 / 00253 AVV.BORGHESI ARIELLA: PRATICA PER FALLIMENTO SOC. MULTISERVICE CASERMA) (D.184)	2019: Imp. 00265 Creato di Euro 3841 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.841,38
	D	2018 / 00254 AVV. SERNESI: PATROCINIO LEGALE PER DIFESA DAVANTI AL TAR CAUSA GIOVANNETTI	2019: Imp. 00264 Creato di Euro 4160 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	4.160,00
<b>Totale meccanografico</b>	0111103	8.001,38	<b>Totale voce</b> 0111103 / 029135.245	8.001,38
0902103 / 029637.321 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	D	2018 / 00552 STUDIO SILVA: CENSIMENTO ALBERATURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE Determina contrarre 435 del 21/12/2018	2019: Imp. 00269 Creato di Euro 48800 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	48.800,00
<b>Totale meccanografico</b>	0902103	48.800,00	<b>Totale voce</b> 0902103 / 029637.321	48.800,00
1005103 / 028140.156 SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - PREST.SERVIZI : SEGNALETICA.	D	2018 / 00305 SE.MA VERNICI: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE (DETERMINA A CONTRATTARE D. 89 19/3/2018)	2019: Imp. 00268 Creato di Euro 36308,3 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	36.308,30
<b>Totale meccanografico</b>	1005103	36.308,30	<b>Totale voce</b> 1005103 / 028140.156	36.308,30
TOTALE FINALE				226.214,49

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0106202 / 041501.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.	D	2018 / 00462 STUDIO ING. ANA DESPA: INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PALAZZINE A, B E BIBLIOTECA (dd.251 30/7/2018)	2019: Imp. 00274 Creato di Euro 13937,13 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	13.937,13
	D	2018 / 00541 BISPORT SRL : REALIZZAZIONE CAMPO BASKET PRESSO PARCO TIEN AN MENN	2019: Imp. 00275 Creato di Euro 28379,27 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	28.379,27
	D	2018 / 00553 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE PG 137 DEL 17/12/2018	2019: Imp. 00273 Creato di Euro 1100,78 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.100,78
	D	2018 / 00554 REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO ESECUTIVO PG 131 DEL 17/12/2018	2019: Imp. 00272 Creato di Euro 68419,86 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	68.419,86
	D	2018 / 00557 SARBA: FORNITURA E POSA DI STACCIONATA E SABBIERA PRESSO NIDO FLAUTO MAGICO	2019: Imp. 00271 Creato di Euro 7893,4 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	7.893,40
<b>Totale meccanografico</b>	0106202	119.730,44	<b>Totale voce</b> 0106202 / 041501.703	119.730,44
<b>0502202 / 045201.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO	D	2018 / 00558 SINCRON IMPIANTI : RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE MUSEO DELLA BILANCIA SECONDO STRALCIO	2019: Imp. 00270 Creato di Euro 11241,21 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	11.241,21
<b>Totale meccanografico</b>	0502202	11.241,21	<b>Totale voce</b> 0502202 / 045201.703	11.241,21
<b>0908202 / 049604.704</b> INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE SU BENI DI TERZI	D	2018 / 00475 Spese tecniche per messa in sicurezza provvisoria del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-F	Proviene da Impegno 2018-00475.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	32.910,76
	D	2018 / 00475.001 LUPPI ANGELO: Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, inter	2019: Imp. 00296 Creato di Euro 32910,76 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	32.910,76
<b>Totale meccanografico</b>	0908202	65.821,52	<b>Totale voce</b> 0908202 / 049604.704	65.821,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005202 / 048101.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	D	2018 / 00347 COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ( DD 205 DEL 25/06/2018)	2019: Imp. 00287 Creato di Euro 196436,0 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	196.436,07
	D	2018 / 00348 INCENTIVO UFFICIO TECNICO - COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DD 205 DEL 25/06/2018	2019: Imp. 00286 Creato di Euro 3563,93 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	3.563,93
	D	2018 / 00463 C.S COSTRUZIONI : OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PG 85 DEL 03/08/2018 determina a contrarre ( DD 265 DEL 10082018)	Proviene da Impegno 2018-00463.002 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	39.322,13
	D	2018 / 00463 C.S COSTRUZIONI : OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PG 85 DEL 03/08/2018 determina a contrarre ( DD 265 DEL 10082018)	Proviene da Impegno 2018-00463.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.343,85
	D	2018 / 00463 C.S COSTRUZIONI : OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PG 85 DEL 03/08/2018 determina a contrarre ( DD 265 DEL 10082018)	2019: Imp. 00291 Creato di Euro 106927,2 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	106.927,25
	D	2018 / 00463 C.S COSTRUZIONI : OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PG 85 DEL 03/08/2018 determina a contrarre ( DD 265 DEL 10082018)	Proviene da Impegno 2018-00463.003 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.406,77
	D	2018 / 00463.001 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCENTIVI UFFICIO TECNICO (determina a contrarre 265 del 10/08/2018)	2019: Imp. 00288 Creato di Euro 2343,85 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.343,85
	D	2018 / 00463.002 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - imprevisti, varianti, lavori in economia, maggiori opere, spese professionali ed altro ( PG 85 DEL 03/08/2018 determi	2019: Imp. 00289 Creato di Euro 39322,13 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	39.322,13
	D	2018 / 00463.003 FREGNI LUCIO : INCARICO COORDINATORE SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE URBANA PG 85 DEL 03/08/2018 determina a contrarre ( DD 265 DEL 10082018)	2019: Imp. 00290 Creato di Euro 1406,77 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	1.406,77

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2018 / 00486 INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTO RETE CICLABILE	2019: Imp. 00284 Creato di Euro 194,73 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	194,73
	D	2018 / 00486 INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTO RETE CICLABILE	Proviene da Impegno 2018-00486.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.587,08
	D	2018 / 00486.001 FREGNI LUCIO : INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTO RETE CICLABILE	2019: Imp. 00285 Creato di Euro 2587,08 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	2.587,08
	D	2018 / 00519 Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - PG 116 DEL 13/11/2018	2019: Imp. 00283 Creato di Euro 13825,66 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	13.825,66
	D	2018 / 00527 FREGNI LUCIO - Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PG 116 DEL 13/11/20	2019: Imp. 00282 Creato di Euro 7440 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	7.440,00
	D	2018 / 00527 FREGNI LUCIO - Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PG 116 DEL 13/11/20	Proviene da Impegno 2018-00527.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	560,00
	D	2018 / 00527.001 Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ( NON ASSEGNATO - ECONOMIA )	2019: Imp. 00281 Creato di Euro 560 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	560,00
	D	2018 / 00528 Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - PG 116 DEL 13/11/2018	2019: Imp. 00280 Creato di Euro 51374,34 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	51.374,34
	D	2018 / 00529 Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - PG 116 DEL 13/11/2018	2019: Imp. 00279 Creato di Euro 511800 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	511.800,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
	D	2018 / 00530 Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - PG 116 DEL 13/11/2018	2019: Imp. 00278 Creato di Euro 75000 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	75.000,00	
	D	2018 / 00531 Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 PG 116 DEL 13/11/2018	2019: Imp. 00277 Creato di Euro 165000 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	165.000,00	
	D	2018 / 00532 Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - PG 116 DEL 13/11/2018	2019: Imp. 00276 Creato di Euro 85000 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	85.000,00	
<b>Totale voce</b>			1005202 / 048101.703	1.309.001,64	
<b>1005202 / 048180.752</b>	D	2018 / 00545 ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI COMUNALI : VIABILITA E SERVIZI CONNESSI	2019: Imp. 00293 Creato di Euro 18300 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	18.300,00	
	D	2018 / 00556 MIRANDA : FORNITURA E POSA DI PENSILINE A SBALZO E PORTABICI	2019: Imp. 00292 Creato di Euro 42334 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	42.334,00	
<b>Totale meccanografico</b>	1005202	1.369.635,64	<b>Totale voce</b>	1005202 / 048180.752	60.634,00
<b>1005203 / 048188.820</b>	D	2018 / 00257 TRASFERIMENTI C/CAPITALE A ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO PER VIE DI COMUNICAZIONE E INFRASTR.	2019: Imp. 00294 Creato di Euro 172000 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	172.000,00	
	D	2018 / 00330 PROVINCIA DI MODENA: TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE ROTATORIA SP 13 VIA REGGIO/VIA SAN mARTINO/VIA FORNACE	2019: Imp. 00295 Creato di Euro 270000 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	270.000,00	
<b>Totale meccanografico</b>	1005203	442.000,00	<b>Totale voce</b>	1005203 / 048188.820	442.000,00
<b>1209202 / 050501.703</b>	D	2018 / 00258 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2019: Imp. 00297 Creato di Euro 11038,56 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	11.038,56	

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
	D	2018 / 00481 RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI CAMPOGALLIANO : ECONOMIE (SERVE AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO)	2019: Imp. 00300 Creato di Euro 52957,98 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	52.957,98	
	D	2018 / 00481 RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI CAMPOGALLIANO : ECONOMIE (SERVE AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO)	Proviene da Impegno 2018-00481.002 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	41.351,26	
	D	2018 / 00481 RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI CAMPOGALLIANO : ECONOMIE (SERVE AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO)	Proviene da Impegno 2018-00481.001 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	206.022,99	
	D	2018 / 00481.001 SPACCIA SRL: RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI CAMPOGALLIANO : ESECUZIONE LAVORI	2019: Imp. 00298 Creato di Euro 206022,9 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	206.022,99	
	D	2018 / 00481.002 RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI CAMPOGALLIANO : SOMME A DISPOSIZIONE	2019: Imp. 00299 Creato di Euro 41351,26 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	41.351,26	
	D	2018 / 00487 RIPRISTINO MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CAMPOGALLIANO: INCENTIVI DI LGS 50/2016	2019: Imp. 00301 Creato di Euro 4708,75 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	4.708,75	
<b>Totale meccanografico</b>	1209202	563.453,79	<b>Totale voce</b>	1209202 / 050501.703	563.453,79
<b>TOTALE FINALE</b>				2.571.882,60	
Di cui impegni				2.245.377,76	
Di cui sottoimpegni				326.504,84	

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0802203 / 049287.820</b> CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	R	2018 / 00108 ACER: CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE INTERVENTI ERP ANNO 2018	2019: Imp. 00261 Creato di Euro 14937,91 RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2018	14.937,91
<b>Totale meccanografico</b>	0802203	14.937,91	<b>Totale voce</b> 0802203 / 049287.820	14.937,91
TOTALE FINALE				14.937,91
Di cui impegni				14.937,91
Di cui sottoimpegni				0,00