

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010161 / 001027.000 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2014 / 00146 TARI ANNO 2014 (AA146)	INS	Proviene da Accertamento 2014-00146.003 RENDICONTO 2017	228,08
	2014 / 00146 TARI ANNO 2014 (AA146)	INS	Proviene da Accertamento 2014-00146.002 RENDICONTO 2017	4.551,92
	2014 / 00146.002 TARI 2014: RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 1)	INS	RENDICONTO 2017 - Allineamento con emesso al 21 gennaio 2018	4.551,92
	2014 / 00146.003 TARI 2014: TRIBUTO PROVINCIALE - RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 2)	INS	RENDICONTO 2017 - Allineamento con emesso al 21 gennaio 2018	228,08
	2015 / 00191 TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO	INS	RENDICONTO 2017 - Allineamento con emesso al 21 gennaio 2018	1.201,51
	2016 / 00184 TARI 2016: RIVERSAMENTO	INS	RENDICONTO 2017 - Allineamento con emesso al 21 gennaio 2018	27.326,26
Totale meccanografico 1020121 38.087,77		Totale voce 1010161 / 001027.000		38.087,77
3010201 / 003011.000 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2012 / 10999 RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2012 - IMPONIBILE (AA999)	PRE	Singoli importi inferiori al minimo per procedere con ingiunzione. Utenze distaccate.	136,36
Totale meccanografico 3010314 136,36		Totale voce 3010201 / 003011.000		136,36
3050101 / 003137.000 RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI E MEZZI COMUNALI	2016 / 00239 SINISTRO 28/8/2016 - DANNO A GUARD-RAIL PISTA CILACBILE CACALCAVIA VIA DI VITTORIO	INS	MINOR SOMMA RICONOSCIUTA DA GENERALI ASSICURAZIONI COME DA LORO LETTERA ALLEGATA AL SINISTRO	485,00
Totale meccanografico 3050365 485,00		Totale voce 3050101 / 003137.000		485,00
Totale Prescrizioni				136,36
Totale Insussistenze				38.572,77
Totale Inesigibilità				0,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
			TOTALE FINALE	38.709,13
			Di cui accertamenti	33.929,13
			Di cui sottoaccertamenti	4.780,00

ELENCO DETTAGLIATO

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno/Accertam. Descrizione	Prog. var	Tipo var	Importo	Descrizione variazione
3010301 / 003070.000 CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	2016 / 00006 ABC BILANCE. COSAP PER OCCUPAZIONE SUOLO CON PESA PUBBLICA 10/12/2016-9/12/2017	1	AUM (No...	3,60	ADEGUAMENTO ISTAT AL 31/12/2016
3050201 / 003154.000 RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI .	2016 / 00015 MINISTERO DELLA DIFESA: RIMBORSO COMANDO SCIALABBA VALENTINA ANNO 2016	1	AUM (No...	10,96	MAGGIORE ENTRATA DA CONTEGGI DEFINITIVI

RIEPILOGO SINTETICO PER TIPO VARIAZIONE E TITOLO

Tipo var	Titolo	Importo
AUM (No...		14,56
TOTALE	AUM (No De	14,56

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010116 / 001015.002 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	2017 / 00231 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF : INCASSI DA AGENZIA RISCOSSIONEA SU CCP 86228723 ANNO 2017	RENDICONTO 2017	0,84
Totale meccanografico 1010116 0,84	Totale voce	1010116 / 001015.002	0,84
2010102 / 002035.001 CONTRIBUTI REGIONALI PER FINALITA' DIVERSE.	2017 / 00080 REGIONE EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTO PER PROGETTO "LABORATORIO POC - PROSPETTIVE ED OPPORTUNITA' CONDIVISE PER UNA MAGGIORE QUALITA' URBANA"	RENDICONTO 2017	4.838,52
Totale meccanografico 2010102 4.838,52	Totale voce	2010102 / 002035.001	4.838,52
3010101 / 003032.002 PROVENTI FARMACIA COMUNALE	2017 / 00273 FCR: FARMACIA COMUNALE CONTABILIZZAZIONE INCASSI 2° SEMESTRE 2017 (compreso utile)	RENDICONTO 2017	31.095,27
Totale meccanografico 3010101 31.095,27	Totale voce	3010101 / 003032.002	31.095,27
3010201 / 003001.004 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO ART.16 D.L.17.3.92.N.233.	2017 / 00030 INTROITI ECONOMATO 2017: DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	RENDICONTO 2017	19,00
	2017 / 00032 INTROITI ECONOMATO 2017: FOTOCOPIE RILASCIATE DA UFFICIO TECNICO	RENDICONTO 2017	0,09
	2017 / 00041 INTROITI ECONOMATO 2017: SANZIONI	RENDICONTO 2017	294,00
Totale meccanografico 3010201 313,09	Totale voce	3010201 / 003001.004	313,09
3030304 / 003083.000 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	2017 / 00312 ANNO 2017: INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CCP	RENDICONTO 2017	36,47
Totale meccanografico 3030304 36,47	Totale voce	3030304 / 003083.000	36,47

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00043 INADEL-INPS-CPDEL-F.DO PREV-CREDITO 2017: RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	RENDICONTO 2017	23.549,75
	2017 / 00044 FONDO PERSEO 2017: TRATTENUTA DA STIPENDI	RENDICONTO 2017	1.644,95
	2017 / 00046 CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI 2017. QUOTA A CARICO DIPENDENTI E TRATTENUTA DA STIPENDI	RENDICONTO 2017	2.403,27
Totale meccanografico 9010202 27.734,94	Totale voce 9010202 / 006001.001		27.734,94
9010299 / 006003.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE :CESSIONI STIPENDIO E RITENUTE SINDACALI.	2017 / 00047 SINDACATI 2017. QUOTA A CARICO DIPENDENTI E TRATTENUTA DA STIPENDI	RENDICONTO 2017	861,29
	2017 / 00048 PIGNORAMENTIO STIPENDI 2017 A DIPENDENTI	RENDICONTO 2017	165,97
Totale meccanografico 9010299 1.027,26	Totale voce 9010299 / 006003.000		1.027,26
9010301 / 006002.006 RITENUTE ERARIALI: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2017 / 00038 COD. 1040 - IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI: RITENUTA IRPEF 20% ANNO 2017	RENDICONTO 2017	21.449,73
Totale meccanografico 9010301 21.449,73	Totale voce 9010301 / 006002.006		21.449,73
9019903 / 006006.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2017 / 00027 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE	RENDICONTO 2017	14.500,00
Totale meccanografico 9019903 14.500,00	Totale voce 9019903 / 006006.000		14.500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
9019999 / 006005.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2017 / 00025 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: RESTITUZIONE FONDO CASSA SPORTELLI FACILE	RENDICONTO 2017	150,00
	2017 / 00026 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: RESTITUZIONE FONDO CASSA MUSEO	RENDICONTO 2017	50,00
	2017 / 00033 ASSICURAZIONI VARIE: RIMBORSO SPESE LEGALI E PERITUALI SU INCASSI SINISTRI ATTIVI ANNO 2017 E DA RIVERSARE STUDIO FONTANESI	RENDICONTO 2017	6.149,99
	2017 / 00034 AFFITTUARI: RIMBORSO QUOTA A LORO CARICO PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU CONTRATTI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	2.333,67
Totale meccanografico 9019999 8.683,66	Totale voce 9019999 / 006005.001		8.683,66
9020401 / 006007.000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	2017 / 00035 DITTE VARIE: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	17.274,00
Totale meccanografico 9020401 17.274,00	Totale voce 9020401 / 006007.000		17.274,00
TOTALE FINALE			237.016,11

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

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

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

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

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2017	1.965.857,39
TOTALE	1.965.857,39

Esercizio: 2017

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

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

Meccanografico / Codice Voce Descrizione/Descrizione Disaccertamento	Anno/n° accertamento Disaccertamento	Disaccert.	Variazione		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
4020102 / 004035.000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MARCONI - DECRETO MIUR 390/2017 GU 217/2017 2018: Acc. 00079 Creato di Euro 316123,6 Riaccertamento rendiconto 2017	2017 / 00296	D	316.123,68	(A)	0,00 316.123,68	316.123,68	0,00	0,00
Totale voce	4020102 / 004035.000		316.123,68	(I)	0,00 316.123,68	316.123,68	0,00	0,00
TOTALE FINALE			316.123,68	(I)	0,00 316.123,68	316.123,68	0,00	0,00
Di cui accertamenti			316.123,68	(I)	0,00 316.123,68	316.123,68	0,00	0,00
Di cui sottoaccertamenti			0,00	(I)	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103103 / 021324.051 SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ECC. SERVIZIO ECONOMATO.	2016 / 00613 ACQUISTO TONER NOVEMBRE 2016 - OTTOBRE 2018	INS	RENDICONTO 2017	251,64
Totale meccanografico 1010302 251,64	Totale voce 0103103 / 021324.051			251,64
0105103 / 021538.307 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2016 / 00714 CNS: GESTIONE IMPIANTI RAFFRESCAMENTO	INS	RENDICONTO 2017	365,61
Totale voce 0105103 / 021538.307				365,61
0105103 / 021538.342 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2016 / 00302 GLOBAL POWER: ILLUMINAZIONE 2016 PAL A e B, MAGAZZINO,ARCHIVI, LOCALI R1,MONTACARICHI R1, VILLABI (SALE MUSICA-LODOTECA, SERV.SOCIALI,AVIS,PISCINA	INS	Proviene da Impegno 2016-00302.002 RENDICONTO 2017	681,14
	2016 / 00302 GLOBAL POWER: ILLUMINAZIONE 2016 PAL A e B, MAGAZZINO,ARCHIVI, LOCALI R1,MONTACARICHI R1, VILLABI (SALE MUSICA-LODOTECA, SERV.SOCIALI,AVIS,PISCINA	INS	Proviene da Impegno 2016-00302.001 RENDICONTO 2017	1.882,95
	2016 / 00302 GLOBAL POWER: ILLUMINAZIONE 2016 PAL A e B, MAGAZZINO,ARCHIVI, LOCALI R1,MONTACARICHI R1, VILLABI (SALE MUSICA-LODOTECA, SERV.SOCIALI,AVIS,PISCINA	INS	RENDICONTO 2017	4.990,60
Totale voce 0105103 / 021538.342				7.554,69
0105103 / 021538.343 ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2016 / 00295 AIMAG: BENI DEMANIALI - FORNITURA ACQUA ANNO 2016	INS	RENDICONTO 2017	1.025,60
Totale voce 0105103 / 021538.343				1.025,60
0105103 / 021554.320 SPESE DI MANUT.BENI DEMANIALI - CONDOMINI BARCHETTA E ZAMBONI. (RATE CONDOM.)	2016 / 00594 CONDOMINIO BARCHETTA-ZAFFIRO-CAPANNONI VIA ZAMBONI: RATE CONDOMINIALI ANNO 2016	INS	RENDICONTO 2017	6.898,14
Totale meccanografico 1010503 15.844,04	Totale voce 0105103 / 021554.320			6.898,14

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106103 / 021531.101 SPESE PER PULIZIA LOCALI: BENI DEMANIALI	2016 / 00619 CNS PULIZIE: BENI DEMANIALI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	INS	RENDICONTO 2017	1.240,36
	2016 / 00666 CNS: STABILI COMUNALI - INTERVENTO IN ECONOMIA FUORI CANONE - PER SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO 1/10/2016-30/9/2019: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - PULIZIE 4 - INTEGRAZIONE	INS	RENDICONTO 2017	1.535,00
Totale voce 0106103 / 021531.101				2.775,36
0106103 / 021537.320 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2015 / 00722 THYSSENKRUPP: SERVIZIO GESTIONE 2 CARD-SIM PER GESTIONE ELEVATORI ANNO 2015	INS	RENDICONTO 2017	65,88
	2016 / 00126 THYSSENKRUPP: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2016	INS	RENDICONTO 2017	37,17
	2016 / 00130 F.A.M.; MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, BOCHE ANTINCENDIO, PORTE ANTIPANICO E TAGLIAFUOCO ANNO 2016	INS	RENDICONTO 2017	1.663,35
	2016 / 00455 FUTUR GLASS 2: OPERE DA VETRAIO DA ESEGUIRSI PRESSO STRUTTURE COMUNALI	INS	RENDICONTO 2017	262,62
Totale meccanografico 1010503 4.804,38	Totale voce 0106103 / 021537.320			2.029,02
0106202 / 041501.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.	2016 / 00419 ATTIMA SERVICE: CHIUSURA LOCULI OGGETTO DI ESTUMULAZIONI (IA22)	INS	RENDICONTO 2017	415,60
	2016 / 00420 EUROFLEX: SOSTITUZIONE ARGANI DANNEGGIATI TAPPARELLE SCUOLA INFANZIA "NERI"	INS	RENDICONTO 2017	475,80

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 00561 MANUTENCOOP FACILITY: INSTALLAZIONE TELECONTROLLO A DISTANZA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALE GIUNTA E CONSIGLIO	INS	RENDICONTO 2017	835,70
Totale meccanografico 2010501 1.727,10	Totale voce 0106202 / 041501.703			1.727,10
0107104 / 021769.440 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLI FACILE	2016 / 00654 COMUNE DI MODENA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA ANNO 2016	INS	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2017	235,50
Totale meccanografico 1010705 235,50	Totale voce 0107104 / 021769.440			235,50
0111101 / 021011.006 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	2014 / 02022 ONERI QUOTE CONCORSO PERSONALE CESSATO (PE105)	INS	Proviene da Impegno 2014-02022.001 RENDICONTO 2017	482,41
	2016 / 00221 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	INS	Proviene da Impegno 2016-00221.002 RENDICONTO 2017	1.986,82
	Totale voce 0111101 / 021011.006			2.469,23
0111101 / 021011.011 LAVORO STRAORDINARIO	2016 / 00224 LAVORO STRAORDINARIO	INS	RENDICONTO 2017	6.025,42
Totale meccanografico 1010801 8.494,65	Totale voce 0111101 / 021011.011			6.025,42
0111102 / 021086.600 I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	2016 / 00225 I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	INS	Proviene da Impegno 2016-00225.001 RENDICONTO 2017	89,65
Totale meccanografico 1010807 89,65	Totale voce 0111102 / 021086.600			89,65
0502103 / 025131.101 SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2016 / 00616 CNS PULIZIE: BIBLIOTECA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	INS	RENDICONTO 2017	695,81
	Totale voce 0502103 / 025131.101			695,81

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 025136.300 MANUTENZIONE MEZZI - MUSEO - PRESTAZIONE SERVIZI.	2015 / 00632 G.M.C. MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. MUSEO 1° SEM. 2015	INS	RENDICONTO 2017	500,00
Totale voce 0502103 / 025136.300				500,00
0502103 / 025140.147 INTERVENTI CULTURALI DIVERSI	2016 / 00518 FONDAZIONE CAMPORI: FESTA DEL RACCONTO 2016 - SPEBBE ORGANIZZATIVE	INS	RENDICONTO 2017	250,00
Totale meccanografico 1050103 1.445,81 Totale voce 0502103 / 025140.147				250,00
0601103 / 026347.340 GAS METANO - MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - SALE: POLIVALENTE E MUSICA	2016 / 00023 CNS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5	INS	RENDICONTO 2017	0,14
	2016 / 00024 CNS: SALE MUSICA - SERVIZIO GESTIONE CALORE E FORNITURA GAS ANNO 2016 ADESIONE CONSIP LOTTO 5	INS	RENDICONTO 2017	1,04
Totale meccanografico 1060303 1,18 Totale voce 0601103 / 026347.340				1,18
0601104 / 026374.498 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI, ECC.	2016 / 00669 PROLOCO: CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALE 2016	INS	RENDICONTO 2017	83,11
Totale meccanografico 1060305 83,11 Totale voce 0601104 / 026374.498				83,11
0801104 / 029165.529 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVI PER COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO	2013 / 10694 COMUNE NOVI: COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICI 2013 (IA694)	INS	RENDICONTO 2017	809,00
	2014 / 01115 COMUNE DI NOVI: TRASFERIMENTO PER ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA (IA1115)	INS	RENDICONTO 2017	1.627,20

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00784 COMUNE DI NOVI: TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ANNO 2015	INS	RENDICONTO 2017	1.436,37
Totale meccanografico 1090105	3.872,57	Totale voce 0801104	/ 029165.529	3.872,57
0802202 / 049257.710 OPERE DI U1 ED U2	2016 / 00377 CME: AREA SALICETO-ASSEGNAZIONE RICOLLOCAZIONE TAV: OPERE U1 3ø STRALCIO (D.449 sub 13)	INS	RENDICONTO 2017	3.225,80
	2016 / 00377 CME: AREA SALICETO-ASSEGNAZIONE RICOLLOCAZIONE TAV: OPERE U1 3ø STRALCIO (D.449 sub 13)	INS	Proviene da Impegno 2016-00377.002 RENDICONTO 2017	922,42
Totale meccanografico 2090201	4.148,22	Totale voce 0802202	/ 049257.710	4.148,22
0902103 / 029638.343 ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2016 / 00300 AIMAG: VERDE - FORNITURA ACQUA ANNO 2016	INS	RENDICONTO 2017	97,02
Totale meccanografico 1090603	97,02	Totale voce 0902103	/ 029638.343	97,02
0903104 / 029664.530 TRASFERIMENTO A PROVINCIA ADDIZIONALE RIFIUTI	2014 / 01117 PROVINCIA MODENA: TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI (IA1117)	INS	RENDICONTO 2017	228,08
Totale meccanografico 1090605	228,08	Totale voce 0903104	/ 029664.530	228,08
0905104 / 029669.446 ENTE GESTIONALE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE - QUOTA GESTIONALE	2016 / 00707 ENTE GESTIONE BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE: QUOTA GESTIONALE ANNO 2016	INS	RENDICONTO 2017	1,60
Totale meccanografico 1090605	1,60	Totale voce 0905104	/ 029669.446	1,60
1005103 / 028238.342 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2016 / 00306 GLOBAL POWER: ZONA DOGANA (P.LE NAZIONI, VIA PASSATORE, MAESTRE LAVORO) ILLUMINAZIONE 2016	INS	RENDICONTO 2017	414,13

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 00307 GLOBAL POWER: PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE 2016 (MERCATO, SOTTOPASSO VIA MADONNA, VIA DI VITTORIO)	INS	RENDICONTO 2017	33.500,00
Totale meccanografico 1080203 33.914,13		Totale voce 1005103 / 028238.342		33.914,13
1209103 / 030533.140 SPESE PER RUOLO LUCI VOTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2016 / 00695 POSTE ITALIANE: RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2016 - SPESE POSTALI PER INVIO BOLLETTINI E CONGUAGLIO COMMISSIONI INCASSO SU BOLLETTINI INCASSATI NON SU CCP	INS	RENDICONTO 2017	94,20
Totale meccanografico 1100503 94,20		Totale voce 1209103 / 030533.140		94,20
1402104 / 031578.546 FONDO COMMERCIO E ARTIGIANATO PER SERVIZI ALLA PERSONA	2015 / 00804 FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICO	INS	RENDICONTO 2017	1.667,00
Totale meccanografico 1110505 1.667,00		Totale voce 1402104 / 031578.546		1.667,00
1403104 / 031578.547 FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2015 / 00801 PROGETTO "CAMPO D'INNOVAZIONE"	INS	RENDICONTO 2017	2.827,94
Totale meccanografico 1110505 2.827,94		Totale voce 1403104 / 031578.547		2.827,94
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	79.827,82
			TOTALE FINALE	79.827,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 021186.602 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP ORGANI ISTITUZIONALI.	2017 / 00307 AMMINISTRATORI: IRAP 2017	RENDICONTO 2017	1,19
Totale meccanografico 0101102 1,19	Totale voce 0101102 / 021186.602		1,19
0101103 / 021130.080 INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	2017 / 00304 AMMINISTRATORI : INDENNITA' DI CARICA 2017	RENDICONTO 2017	1,60
	Totale voce 0101103 / 021130.080		1,60
0101103 / 021130.081 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI E COMMISSIONI - SERVIZIO ORGANI ISTITUZ.	2017 / 00305 ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA' DI PRESENZA 2017	RENDICONTO 2017	3.707,02
	Totale voce 0101103 / 021130.081		3.707,02
0101103 / 021130.083 INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI DIVERSI.	2017 / 00340 AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	RENDICONTO 2017	1.014,50
	Totale voce 0101103 / 021130.083		1.014,50
0101103 / 021130.088 ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE.	2017 / 00306 SINDACO: INPS GESTIONE SEPARATA COMMERCianti ANNO 2017	RENDICONTO 2017	36,96
	Totale voce 0101103 / 021130.088		36,96
0101103 / 021133.085 PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.	2017 / 00208 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	RENDICONTO 2017	259,30
	Totale voce 0101103 / 021133.085		259,30
0101103 / 021174.470 QUOTE ASSOCIATIVE ANCI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2017 / 00236 ANCI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	RENDICONTO 2017	82,12
	Totale voce 0101103 / 021174.470		82,12

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 021221.047 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI	2017 / 00209 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO BENI	RENDICONTO 2017	108,00
Totale voce		0101103 / 021221.047	108,00
0101103 / 021233.156 SPESE PER IL NOTIZIARIO DEL COMUNE E INFORMAZIONE AI CITTADINI.	2017 / 00140 VISUAL PROJECT SOC.COOP: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE GRAFICA E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	545,52
Totale voce		0101103 / 021233.156	545,52
0101103 / 021240.151 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2017 / 00210 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONE SERVIZI	RENDICONTO 2017	295,00
Totale meccanografico 0101103 6.050,02	Totale voce		0101103 / 021240.151 295,00
0102101 / 021210.001 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00182 SEGRETERIA GENERALE. SPESE PER PERSONALE	Proviene da Impegno 2017-00182.001 RENDICONTO 2017	0,37
	2017 / 00182 SEGRETERIA GENERALE. SPESE PER PERSONALE	RENDICONTO 2017	2.728,49
Totale voce		0102101 / 021210.001	2.728,86
0102101 / 021213.006 SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTR. PREV.LI E ASS.LI	2017 / 00183 SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	596,08
Totale meccanografico 0102101 3.324,94	Totale voce		0102101 / 021213.006 596,08
0102102 / 021286.600 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	2017 / 00184 PERSONALE SEGRETERIA: IRAP 2017	RENDICONTO 2017	59,13
Totale voce		0102102 / 021286.600	59,13

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102102 / 021288.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE : SERVIZI GENERALI (MESSO COMUNALE).	2017 / 00222 ACI: BOLLO SICURO PANDA MESSO COMUNALE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	3,38
Totale meccanografico 0102102 62,51	Totale voce	0102102 / 021288.619	3,38
0102103 / 021221.048 SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	2017 / 00333 IL SOLE 24 ORE ONLINE: ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE ONLINE E QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI E DELLA P.A. ANNO 2017	RENDICONTO 2017	0,50
	2017 / 00335 GASPARI E. SRL: ABBONAMENTO MEMOWEB ANNO 2017	RENDICONTO 2017	0,90
	Totale voce	0102103 / 021221.048	1,40
0102103 / 021221.049 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI.	2017 / 00431 AFFARI GENERALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD PERIODO APRILE-DIC. 2017	RENDICONTO 2017	132,82
	Totale voce	0102103 / 021221.049	132,82
0102103 / 021233.153 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI AD ALTRI ENTI.	2017 / 00239 ENTI VARI: RIMBORSO NOTIFICA ATTI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	107,57
	Totale voce	0102103 / 021233.153	107,57
0102103 / 021236.300 MANUTENZIONE MEZZI - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZ. SERV.	2017 / 00127 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. SEGRETERIA ANNO 2017	RENDICONTO 2017	164,50
	Totale voce	0102103 / 021236.300	164,50
0102103 / 021272.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI : ACI.	2017 / 00229 ACI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 MESSO COMUNALE	RENDICONTO 2017	10,45
Totale meccanografico 0102103 416,74	Totale voce	0102103 / 021272.472	10,45

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103102 / 021388.616 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2017 / 00204 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: GESTIONE FINANZIARIA - IMPOSTE E TASSE	RENDICONTO 2017	316,00
	2017 / 00221 SERVIZIO FINANZIARIO: IMPOSTE E TASSE ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00221.002 RENDICONTO 2017	3,70
Totale meccanografico 0103102 319,70	Totale voce 0103102 / 021388.616		319,70
0103103 / 021155.086 COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2017 / 00020 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO - COMPENSO PERIODO 26/2/2015-25/2/2018 (DOTT. PICONE ROBERTO)	RENDICONTO 2017	1.455,83
	Totale voce 0103103 / 021155.086		1.455,83
0103103 / 021323.079 SERVIZIO FINANZIARIO : ACQUISTO BENI DIVERSI.	2017 / 00201 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: ACQUISTO BENI DIVERSI	Proviene da Impegno 2017-00201.003 RENDICONTO 2017	395,00
	2017 / 00201 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: ACQUISTO BENI DIVERSI	RENDICONTO 2017	224,60
	2017 / 00201 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: ACQUISTO BENI DIVERSI	Proviene da Impegno 2017-00201.001 RENDICONTO 2017	0,02
	2017 / 00201 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: ACQUISTO BENI DIVERSI	Proviene da Impegno 2017-00201.004 RENDICONTO 2017	460,00
	Totale voce 0103103 / 021323.079		1.079,62
0103103 / 021324.051 SERVIZIO FINANZIARIO: SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ECC. SERVIZIO ECONOMATO.	2017 / 00212 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: ACQUISTO CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI	RENDICONTO 2017	1.166,19
	Totale voce 0103103 / 021324.051		1.166,19

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 021331.109 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA : BOLLI ED ALTRE.	2017 / 00238 BANCO BPM SPA: SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	RENDICONTO 2017	2.224,50
	2017 / 00238 BANCO BPM SPA: SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00238.002 RENDICONTO 2017	176,74
	2017 / 00238 BANCO BPM SPA: SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00238.001 RENDICONTO 2017	250,00
Totale voce		0103103 / 021331.109	2.651,24
0103103 / 021333.156 SERVIZIO FINANZIARIO : PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI.	2017 / 00202 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI	RENDICONTO 2017	47,63
	2017 / 00202 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI	Proviene da Impegno 2017-00202.003 RENDICONTO 2017	0,01
Totale meccanografico 0103103 6.400,52	Totale voce		0103103 / 021333.156 47,64
0103110 / 021332.130 SPESE DI ASSICURAZIONE: FRANCHIGIA A CARICO COMUNE SINISTRI PASSIVI.	2017 / 00242 ASSICURAZIONI VARIE: FRANCHIGIA A CARICO DEL COMUNE SU LIQUIDAZIONE SINISTRI PASSIVI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	10.000,00
Totale voce		0103110 / 021332.130	10.000,00
0103110 / 021387.613 I.V.A. A DEBITO.	2017 / 00248 SERVIZI COMMERCIALI: IVA VENDITE E CORRISPETTIVI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	10,72
Totale meccanografico 0103110 10.010,72	Totale voce		0103110 / 021387.613 10,72

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0104101 / 021411.009 INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI: RECUPERO EVASIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E INGIUN. FISCALI.	2017 / 00401 INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI: RECUPERO EVASIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E INGIUN. FISCALI.	RENDICONTO 2017	355,03
Totale meccanografico 0104101 355,03	Totale voce	0104101 / 021411.009	355,03
0104102 / 021488.616 IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	2017 / 00219 UFFICIO TRIBUTI: IMPOSTE E TASSE ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00219.002 RENDICONTO 2017	150,00
	2017 / 00219 UFFICIO TRIBUTI: IMPOSTE E TASSE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	700,00
	2017 / 00219 UFFICIO TRIBUTI: IMPOSTE E TASSE ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00219.001 RENDICONTO 2017	64,84
Totale meccanografico 0104102 914,84	Totale voce	0104102 / 021488.616	914,84
0104103 / 021433.140 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	2017 / 00389 ICA: SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	RENDICONTO 2017	14.871,53
Totale meccanografico 0104103 14.871,53	Totale voce	0104103 / 021433.140	14.871,53
0104104 / 021474.469 QUOTA ASSOCIATIVA UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2017 / 00235 UFF.ASSOCIATO CONTENZIOSI TRIBUTARIO: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	RENDICONTO 2017	14,80
	Totale voce	0104104 / 021474.469	14,80
0104104 / 021474.498 TRASFERIMENTO AD ANCI-CNC DELLO 0,8 PER MILLE DEGLI INTROITI I.C.I.	2017 / 00240 IFEL: TRASFERIMENTO QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1.173,14
Totale meccanografico 0104104 1.187,94	Totale voce	0104104 / 021474.498	1.173,14

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105102 / 021588.615 QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE - GESTIONE PATRIMONIO -	2017 / 00220 AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE A NOSTRO CARICO	RENDICONTO 2017	533,68
	2017 / 00220 AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE A NOSTRO CARICO	Proviene da Impegno 2017-00220.001 RENDICONTO 2017	789,00
Totale voce 0105102 / 021588.615			1.322,68
0105102 / 021588.616 GESTIONE BENI PATRIMONIALI : BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA E CONSORZIO FITOSANITARIO.	2017 / 00241 CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE: CANONI CONCESSIONE E DIFESA FITOSANITARIA	RENDICONTO 2017	8,06
Totale meccanografico 0105102 1.330,74	Totale voce 0105102 / 021588.616		8,06
0105103 / 021538.342 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2017 / 00162 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - BENI DEMANIALI	RENDICONTO 2017	5.203,30
Totale voce 0105103 / 021538.342			5.203,30
0105103 / 021538.343 ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2017 / 00345 AIMAG: BENI DEMANIALI -FORNITURA ACQUA ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1.701,93
Totale voce 0105103 / 021538.343			1.701,93
0105103 / 021538.347 SPESE DI CONDOMINIO	2017 / 00468 CODOMINIO R1, BARCHETTA, ZAFFIRO E GRUPPO CAPANNONI ZAMBONI: SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	5.083,56
Totale voce 0105103 / 021538.347			5.083,56
0105103 / 021545.342 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2017 / 00163 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - IREN - SAN ROCCO E SALA R1	RENDICONTO 2017	587,37
Totale voce 0105103 / 021545.342			587,37

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 021551.101 SPESE PER PULIZIA LOCALI : S.ROCCO ED R.1.	2017 / 00156 CNS PULIZIE: SAN ROCCO ED R1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER	RENDICONTO 2017	1,38
Totale meccanografico 0105103 12.577,54	Totale voce	0105103 / 021551.101	1,38
0106101 / 021510.001 SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00258 BENI DEMANIALI: SPESE PER PERSONALE RUOLO 2017	RENDICONTO 2017	504,22
Totale voce		0106101 / 021510.001	504,22
0106101 / 021511.006 CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE PREVISTI DA LEGGI SPECIALI. UFFICIO TECNICO.	2017 / 00593 DIP. UFF. TECNICO. INCENTIVI EX LEGGE 163/2006 - ONERI	RENDICONTO 2017	49,65
Totale voce		0106101 / 021511.006	49,65
0106101 / 021513.006 SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2017 / 00309 BENI DEMANIALI: SPESE PER PERSONALE - CONTRIBUTI 2017	RENDICONTO 2017	116,90
Totale voce		0106101 / 021513.006	116,90
0106101 / 021610.001 SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI FISSE	2017 / 00198 UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	RENDICONTO 2017	74,94
	2017 / 00198 UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	Proviene da Impegno 2017-00198.001 RENDICONTO 2017	64,33
Totale voce		0106101 / 021610.001	139,27
0106101 / 021610.006 SPESE PER IL PERSONALE-UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2017 / 00199 UFFICIO TECNICO: SPESE PER CONTRIBUTI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	796,50
Totale meccanografico 0106101 1.606,54	Totale voce	0106101 / 021610.006	796,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106102 / 021586.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE .GESTIONE BENI DEMANIALI	2017 / 00310 BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - IRAP 2017	RENDICONTO 2017	66,73
Totale voce		0106102 / 021586.600	66,73
0106102 / 021588.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE - GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2017 / 00223 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZI BENI DEMANIALI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	22,64
Totale voce		0106102 / 021588.619	22,64
0106102 / 021686.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	2017 / 00200 UFFICIO TECNICO: SPESE PER PERSONALE - IRAP 2017	RENDICONTO 2017	124,15
Totale meccanografico 0106102 213,52	Totale voce	0106102 / 021686.600	124,15
0106103 / 021521.050 SPESE PER PULIZIA LOCALI - ACQUISTO PRODOTTI BENI DEMANIALI :	2017 / 00638 ITALCHIM: ACQUISTO CARTA IGIENICA, SALVIETTE E PRODOTTI VARI PER PULIZIE (DETERGENTI VARI , SPUGNE, PANNI PEZZAME..)	RENDICONTO 2017	1,65
Totale voce		0106103 / 021521.050	1,65
0106103 / 021522.076 SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	2017 / 00205 DIESSE FERRAMENTA - SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: GESTIONE BENI DEMANIALI - ACQUISTO BENI DIVERSI	RENDICONTO 2017	738,87
	2017 / 00205 DIESSE FERRAMENTA - SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: GESTIONE BENI DEMANIALI - ACQUISTO BENI DIVERSI	Proviene da Impegno 2017-00205.002 RENDICONTO 2017	247,42
	2017 / 00330 DIESSE FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO	RENDICONTO 2017	643,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00352 IDROCENTRO - ACQUISTO MATERIALE DA IDRAULICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO	RENDICONTO 2017	2.541,14
	2017 / 00355 SINED: FORNITURA MATERIALE EDILE PR INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2017	RENDICONTO 2017	3.088,57
Totale voce		0106103 / 021522.076	7.259,50
0106103 / 021536.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI.	2017 / 00128 G.M.C.: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. BENI DEMANIALI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	857,99
Totale voce		0106103 / 021536.300	857,99
0106103 / 021537.320 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2017 / 00124 L'EUROSPURGO: SERVIZIO SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE, SPURGO E PULIZIA TRATTI DI FOGNATURE DEI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017	RENDICONTO 2017	66,19
	2017 / 00139 LESIGARDEN: SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1.178,90
	2017 / 00173 COOPSERVICE: SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI D'ALLARME ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00173.001 RENDICONTO 2017	0,01
	2017 / 00354 MANUTENCOOP: MANUTENZIONE CALDAIA BAR VILLA BI	RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2017	0,01
	2017 / 00530 STUDIO BAMBINI: ACCATASTAMENTO SCUOLA MATERNA CATTANI	RENDICONTO 2017	1,89

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00540 SCHNEIDER ELECTRIC SPA: INDAGINE SU CONDIZIONATORI SEDE SERVIZI SOCIALI E AUSL	RENDICONTO 2017	637,33
	2017 / 00545 NUOVA ATTIMA SERVICE: MANUTENZIONE PER DISINFESTAZIONE PIANTE PRESSO PARCO VIA REGGIANI	RENDICONTO 2017	1.241,30
Totale voce		0106103 / 021537.320	3.125,63
0106103 / 021572.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: ACI.	2017 / 00230 ACI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - BENI DEMANIALI	RENDICONTO 2017	16,80
Totale meccanografico 0106103 11.261,57	Totale voce		0106103 / 021572.472 16,80
0106202 / 041501.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI.	2017 / 00357 EDILMANFRE': OPERE DA LATTONIERE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - (VEDI DET. A CONTRATTARE N. 44 DEL 26/2/2016)	RENDICONTO 2017	1.647,22
	2017 / 00358 IMPER-GI 2.: OPERE DA LATTONIERE DA ESEGUIRSI PRESSO STABILI COMUNALI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	124,35
	2017 / 00422 MANUTENCOOP: SOSTITUZIONE CALDAI PRESSO SEDE USL	RENDICONTO 2017	0,01
	2017 / 00543 RIGHI CAV. ENEA: SOSTITUZIONE BATTERIE TAMPONE LAMPADIE EMERGENZA SCUOLA MEDIA	RENDICONTO 2017	0,01
	2017 / 00571 BARBIERI E LUGLI: SOSTITUZIONE REFRIGERATORI POMPA DI CALORE SEDE AUSL E SERVIZI SOCIALI	RENDICONTO 2017	610,00
Totale meccanografico 0106202 2.381,59	Totale voce		0106202 / 041501.703 2.381,59

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107101 / 021710.001 RETRIBUZIONI FISSE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLINO FACILE	2017 / 00170 SPORTELLINO FACILE. SPESE PER PERSONALE RUOLO 2017	Proviene da Impegno 2017-00170.001 RENDICONTO 2017	948,27
Totale voce 0107101 / 021710.001			948,27
0107101 / 021713.006 SPESE PER PERSONALE DELL' ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLINO FAC: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L	2017 / 00171 SPORTELLINO FACILE: CONTRIBUTI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	274,52
Totale meccanografico 0107101 1.222,79 Totale voce 0107101 / 021713.006			274,52
0107102 / 021786.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLINO FACILE	2017 / 00172 SPORTELLINO FACILE: PERSONALE - IRAP 2017	RENDICONTO 2017	1.321,56
Totale meccanografico 0107102 1.321,56 Totale voce 0107102 / 021786.600			1.321,56
0107103 / 021721.048 SPESE PER ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORT. FACILE	2017 / 00336 AUTONOMOS SRL: ABBONAMENTO IL MESSO COMUNALE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	0,40
	2017 / 00337 S.E.P.E.L. SAS: ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1,00
Totale voce 0107103 / 021721.048			1,40
0107103 / 021721.057 SPESE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLINO FACILE	2017 / 00213 SPESE ECONOMICI ANNO 2017: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	RENDICONTO 2017	470,00
Totale meccanografico 0107103 471,40 Totale voce 0107103 / 021721.057			470,00
0110103 / 021013.144 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2017 / 00211 SPESE ECONOMICI ANNO 2017: SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO	RENDICONTO 2017	2.529,00
Totale voce 0110103 / 021013.144			2.529,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110103 / 021013.156 VISITE FISCALI	2017 / 00419 USL VARIE. VISITE FISCALI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	243,34
Totale meccanografico 0110103 2.772,34	Totale voce	0110103 / 021013.156	243,34
0111101 / 021011.006 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	2017 / 00291 PERSEO: QUOTA DEL FONDO A CARICO COMUNE	RENDICONTO 2017	414,73
	2017 / 00296 CALAMITA' NATURALI 2017 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI	RENDICONTO 2017	643,33
	Totale voce	0111101 / 021011.006	1.058,06
0111101 / 021011.008 ASSEGNI FAMILIARI	2017 / 00143 ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1.043,97
	Totale voce	0111101 / 021011.008	1.043,97
0111101 / 021011.011 LAVORO STRAORDINARIO	2017 / 00292 LAVORO STRAORDINARIO RUOLO	Proviene da Impegno 2017-00292.001 RENDICONTO 2017	100,00
Totale meccanografico 0111101 2.202,03	Totale voce	0111101 / 021011.011	100,00
0111103 / 021013.108 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	2017 / 00237 C/C POSTALI TUTTI: SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1.012,63
	2017 / 00237 C/C POSTALI TUTTI: SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00237.001 RENDICONTO 2017	29,28

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00237 C/C POSTALI TUTTI: SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO ANNO 2017	Proviene da Impegno 2017-00237.002 RENDICONTO 2017	4,00
Totale voce		0111103 / 021013.108	1.045,91
0111103 / 021013.142 INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE NON SOGGETTI A DL 78/2010	2017 / 00375 MISSIONE A FRIBURGO DI NR. 2 DIPENDENTI	RENDICONTO 2017	13,92
Totale voce		0111103 / 021013.142	13,92
0111103 / 021013.143 INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE	2017 / 00339 PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO	RENDICONTO 2017	1.342,70
Totale voce		0111103 / 021013.143	1.342,70
0111103 / 021013.304 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	2017 / 00321 GAVIOLI SRL: MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	401,19
Totale voce		0111103 / 021013.304	401,19
0111103 / 021013.341 TELEFONIA FISSA - QUOTE NON RIPARTITE	2017 / 00001 TELECOM: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2017 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)	RENDICONTO 2017	1.681,23
Totale voce		0111103 / 021013.341	1.681,23
0111103 / 021013.344 SPESE POSTALI - ENTE	2017 / 00206 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: SPESE POSTALI VARIE	RENDICONTO 2017	3,90
	2017 / 00597 POSTE ITALIANE: ACQUISTO PRODOTTO POSTA Easy Basic E Pick Up Light Standard DIC. 2017/GIU. 2019	RENDICONTO 2017	36,67
Totale voce		0111103 / 021013.344	40,57

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 021013.345 TELEFONIA MOBILE - QUOTE NON RIPARTITE	2017 / 00002 TIM: TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)	RENDICONTO 2017	752,58
Totale meccanografico 0111103 5.278,10	Totale voce	0111103 / 021013.345	752,58
0502101 / 025110.001 SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00260 BIBLIOTECA. SPESE PER PERSONALE 2017	Proviene da Impegno 2017-00260.001 RENDICONTO 2017	688,61
Totale voce		0502101 / 025110.001	688,61
0502101 / 025113.006 SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2017 / 00263 BIBLIOTECA: CONTRIBUTI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	48,53
Totale voce		0502101 / 025113.006	48,53
0502101 / 025115.001 MUSEO DELLA BILANCIA:SPESE DI PERSONALE: RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00262 MUSEO BILANCIA. SPESE PER PERSONALE RUOLO 2017	Proviene da Impegno 2017-00262.001 RENDICONTO 2017	418,19
	2017 / 00262 MUSEO BILANCIA. SPESE PER PERSONALE RUOLO 2017	RENDICONTO 2017	320,97
Totale voce		0502101 / 025115.001	739,16
0502101 / 025118.006 MUSEO DELLA BILANCIA: SPESE DI PERSONALE: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI.	2017 / 00265 MUSEO BILANCIA: PERSONALE - CONTRIBUTI 2017	RENDICONTO 2017	438,05
Totale meccanografico 0502101 1.914,35	Totale voce	0502101 / 025118.006	438,05
0502102 / 025186.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: BIBLIOTECA.	2017 / 00264 BIBLIOTECA: PERSONALE - IRAP 2017	RENDICONTO 2017	102,10
Totale voce		0502102 / 025186.600	102,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502102 / 025186.601 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. MUSEO.	2017 / 00266 MUSEO BILANCIA : IRAP PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	135,23
Totale voce		0502102 / 025186.601	135,23
0502102 / 025188.619 MUSEO DELLA BILANCIA : TASSE AUTOMOBILISTICHE.	2017 / 00224 ACI: BOLLO SICURO MEZZO MUSEO BILANCIA ANNO 2017	RENDICONTO 2017	14,63
Totale meccanografico 0502102 251,96		Totale voce 0502102 / 025188.619	14,63
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	Proviene da Impegno 2017-00368.001 RENDICONTO 2017	0,19
Totale voce		0502103 / 025121.048	0,19
0502103 / 025121.049 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTI - MUSEO - ACQUISTO BENI.	2017 / 00433 MUSEO - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA: ACQUISTO FUEL CARD APRILE-DIC. 2017	RENDICONTO 2017	148,97
Totale voce		0502103 / 025121.049	148,97
0502103 / 025133.159 SPESE PER BIBLIOTECA E FONOTECA : PRESTAZIONI DI SERVIZI (SIAE, VOLANTINI E MONOGRAFIE).	2017 / 00578 SIAE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2017	RENDICONTO 2017	7,32
Totale voce		0502103 / 025133.159	7,32
0502103 / 025136.300 MANUTENZIONE MEZZI - MUSEO - PRESTAZIONE SERVIZI.	2017 / 00129 G.M.C. MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. MUSEO ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1.000,00
Totale voce		0502103 / 025136.300	1.000,00
0502103 / 025145.342 ENERGIA ELETTRICA - MUSEO BILANCIA.	2017 / 00164 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - MUSEO DELLA BILANCIA	RENDICONTO 2017	177,56
Totale voce		0502103 / 025145.342	177,56

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 025172.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - MUSEO BILANCIA	2017 / 00231 ACI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - MUSEO	RENDICONTO 2017	10,45
Totale meccanografico 0502103 1.344,49	Totale voce	0502103 / 025172.472	10,45
0502202 / 045181.754 ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA - FONOTECA : LIBRI, ENCICLOPEDI E MATERIALE AUDIOVISIVO.	2017 / 00359 CLAN: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2016	RENDICONTO 2017	14,17
	2017 / 00425 IBS INTERNET BOOK SHOP: ACQUISTO LIBRI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1,95
Totale meccanografico 0502202 16,12	Totale voce	0502202 / 045181.754	16,12
0601101 / 026310.001 SPESE DI PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00270 ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE. SPESE PERSONALE RUOLO 2017	RENDICONTO 2017	22,92
	2017 / 00270 ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE. SPESE PERSONALE RUOLO 2017	Proviene da Impegno 2017-00270.001 RENDICONTO 2017	691,16
	Totale voce	0601101 / 026310.001	714,08
0601101 / 026313.006 SPESE PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2017 / 00271 ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE. CONTRIBUTI PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	338,08
Totale meccanografico 0601101 1.052,16	Totale voce	0601101 / 026313.006	338,08
0601102 / 026386.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: UFFICIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017 / 00272 ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE: IRAP PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	106,12
	Totale voce	0601102 / 026386.600	106,12

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601102 / 026386.601 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI - UFFICIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	2017 / 00269 VILLABI: IRAP PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	89,94
Totale meccanografico 0601102 196,06	Totale voce 0601102 / 026386.601		89,94
0601103 / 026321.057 ATTIVITA' RICREATIVE LUDOTECA: ACQUISTO BENI.	2017 / 00555 ANTICIPO ECONOMALE: ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' E LABORATORI LUDOTECA	RENDICONTO 2017	8,66
	Totale voce 0601103 / 026321.057		8,66
0601103 / 026340.159 PROGETTO GIOVANI E VILLA B.SPESE PER SERVIZI	2017 / 00474 DITTE VARIE: TIENANMENTE 2017 - ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE IMPREVISTE ED URGENTI	RENDICONTO 2017	57,69
Totale meccanografico 0601103 66,35	Totale voce 0601103 / 026340.159		57,69
0602101 / 026315.001 QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00267 VILLABI: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	Proviene da Impegno 2017-00267.001 RENDICONTO 2017	310,25
	2017 / 00267 VILLABI: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	RENDICONTO 2017	132,88
Totale meccanografico 0602101 443,13	Totale voce 0602101 / 026315.001		443,13
0602102 / 026388.620 VILLA BARBOLINI: IMPOSTE,TASSE E CANONI (RAI).	2017 / 00218 RAI: RINNOVO CANONE SPECIALE VILLABI NR. 838958 ANNO 2017	RENDICONTO 2017	0,30
Totale meccanografico 0602102 0,30	Totale voce 0602102 / 026388.620		0,30
0602103 / 026324.048 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : SPESE PER ABBONAMENTI A LIBRI E GIORNALI.	2017 / 00369 VILLABI - AIRONE E FOCUS JUNIOR - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017	RENDICONTO 2017	100,00
	Totale voce 0602103 / 026324.048		100,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0602103 / 026324.058 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	2017 / 00631 EUROTECNO: ACQUISTO SCHERMO A MURO MOTORIZZATO PER VILLABI	RENDICONTO 2017	12,20
	2017 / 00639 COMPUTER SHOP: ACQUISTO TELECAMERA GO-PRO PER VILLABI	RENDICONTO 2017	6,10
Totale voce		0602103 / 026324.058	18,30
0602103 / 026353.159 INIZIATIVE SULLA PACE.SPESE PER SERVIZI	2017 / 00404 VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017 - SPESE VIAGGIO - DETERMINA A CONTRATTARE	Proviene da Impegno 2017-00404.005 RENDICONTO 2017	250,00
	2017 / 00404 VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017 - SPESE VIAGGIO - DETERMINA A CONTRATTARE	Proviene da Impegno 2017-00404.002 RENDICONTO 2017	22,00
	2017 / 00404 VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017 - SPESE VIAGGIO - DETERMINA A CONTRATTARE	Proviene da Impegno 2017-00404.001 RENDICONTO 2017	175,00
	2017 / 00404 VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017 - SPESE VIAGGIO - DETERMINA A CONTRATTARE	Proviene da Impegno 2017-00404.004 RENDICONTO 2017	173,50
	2017 / 00404 VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017 - SPESE VIAGGIO - DETERMINA A CONTRATTARE	RENDICONTO 2017	6.325,50
Totale meccanografico 0602103 7.064,30	Totale voce	0602103 / 026353.159	6.946,00
0801101 / 029110.001 SPESE PER URBANISTICA : RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2017 / 00276 URBANISTICA: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	RENDICONTO 2017	4,24
Totale voce		0801101 / 029110.001	4,24

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0801101 / 029113.006 SPESE PER URBANISTICA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE.	2017 / 00277 URBANISTICA: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	21,85
Totale meccanografico 0801101 26,09	Totale voce	0801101 / 029113.006	21,85
0801102 / 029186.600 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA	2017 / 00278 URBANISTICA. IRAP PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	0,68
Totale meccanografico 0801102 0,68	Totale voce	0801102 / 029186.600	0,68
0801103 / 029140.156 URBANISTICA - SPESE PER EVENTI E COMUNICAZIONE (POC PARTECIPATO)	2017 / 00312 MODENA PIU': FORNITURA RINFRESCO PER LABORATORIO POC	RENDICONTO 2017	14,39
	2017 / 00374 RISTORANTE LA CA' DI MAT E ALBERGO HOTEL MAGNAGALLO E SERVIZI RELATIVI ALLA PARTE CONCLUSIVA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REDAZIONE DEL POC	RENDICONTO 2017	2.075,10
	2017 / 00395 CENTRO ARCOBALENO SAS: COPIESTERIA PER PERCORSO PARTECIPATO AL POC	RENDICONTO 2017	1.539,98
Totale meccanografico 0801103 3.629,47	Totale voce	0801103 / 029140.156	3.629,47
0802101 / 029210.001 SPORTELLO UNICO-ATT.ECONOM.- COMMERCIO- EDILIZIA PRIVATA: ASSEgni FISSI AL PERSONALE.	2017 / 00279 SPORTELLO UNICO: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	RENDICONTO 2017	6,51
Totale meccanografico 0802101 6,51	Totale voce	0802101 / 029210.001	6,51
0802102 / 029286.600 SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.COMM.EDILIZIA PRIV: IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI	2017 / 00281 SPORTELLO UNICO: IRAP PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	0,51
Totale meccanografico 0802102 0,51	Totale voce	0802102 / 029286.600	0,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902101 / 029610.001 SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00282 VERDE-AMBIENTE: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	Proviene da Impegno 2017-00282.001 RENDICONTO 2017	718,93
	2017 / 00282 VERDE-AMBIENTE: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	RENDICONTO 2017	38,76
Totale voce 0902101 / 029610.001			757,69
0902101 / 029612.022 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: SPESE DI PERSONALE - ALTRI COMPENSI.	2017 / 00295 CALAMITA' NATURALI 2017- LAVORO STRAORDINARIO	RENDICONTO 2017	3.324,15
Totale voce 0902101 / 029612.022			3.324,15
0902101 / 029613.006 SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2017 / 00283 VERDE-AMBIENTE: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	59,90
Totale meccanografico 0902101 4.141,74	Totale voce 0902101 / 029613.006		59,90
0902102 / 029686.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VERDE ED AMBIENTE	2017 / 00284 VERDE-AMBIENTE: IRAP PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	234,56
Totale voce 0902102 / 029686.600			234,56
0902102 / 029688.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	2017 / 00225 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO ANNO 2017	RENDICONTO 2017	2,27
Totale meccanografico 0902102 236,83	Totale voce 0902102 / 029688.619		2,27
0902103 / 029622.076 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -ACQUISTO DI BENI	2017 / 00434 VERDE PUBBLICO - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD APRILE-DIC. 2017	RENDICONTO 2017	1.662,40
Totale voce 0902103 / 029622.076			1.662,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 029633.155 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE .	2017 / 00142 NUOVA ATTIMA SERVICE: DISINFESTAZIONE AREE COMUNALI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	240,80
Totale voce		0902103 / 029633.155	240,80
0902103 / 029636.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI	2017 / 00126 AUTO-TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI SERV. VERDE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	57,54
Totale voce		0902103 / 029636.300	57,54
0902103 / 029638.342 ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2017 / 00166 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - VERDE PUBBLICO	RENDICONTO 2017	545,58
Totale voce		0902103 / 029638.342	545,58
0902103 / 029672.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - PARCHI E GIARDINI	2017 / 00232 ACI: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - SERVIZIO VERDE	RENDICONTO 2017	26,35
Totale meccanografico 0902103 2.532,67		Totale voce 0902103 / 029672.472	26,35
0902110 / 029632.132 ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI- PARCHI E SERV. TUTELA AMB.	2017 / 00116 ASSICURAZIONE RC AUTO E CVT DANNI VEICOLI PROVATI UTILIZZATI PER CONTO DELL'ENTE	RENDICONTO 2017	77,21
Totale meccanografico 0902110 77,21		Totale voce 0902110 / 029632.132	77,21
0903103 / 029531.140 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE RISCOSSIONE	2017 / 00390 HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TARI ANNO 2016	RENDICONTO 2017	3.538,63
	2017 / 00442 HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (TARI) PERIODO 2017-2018	RENDICONTO 2017	17.915,33
Totale voce		0903103 / 029531.140	21.453,96

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0903103 / 029531.167 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2017 / 00491 HERA SPA: QUOTA FONDO INCENTIVANTE LR 16/2015 - GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALIE ANNO 2016 (integraz	RENDICONTO 2017	2,00
Totale meccanografico 0903103 21.455,96	Totale voce	0903103 / 029531.167	2,00
0905104 / 029669.446 ENTE GESTIONALE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE - QUOTA GESTIONALE	2017 / 00189 ENTE GESTIONE BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE: QUOTA GESTIONALE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1,60
Totale meccanografico 0905104 1,60	Totale voce	0905104 / 029669.446	1,60
1002104 / 028368.435 QUOTA AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA (AMO)	2017 / 00234 AMO: QUOTA PER SERVIZI DI TPL ANNO 2017	RENDICONTO 2017	40,81
Totale meccanografico 1002104 40,81	Totale voce	1002104 / 028368.435	40,81
1005102 / 028188.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA'	2017 / 00226 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZI VIABILITA' ANNO 2017	RENDICONTO 2017	47,33
Totale voce		1005102 / 028188.619	47,33
1005102 / 028288.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2017 / 00227 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	32,50
Totale meccanografico 1005102 79,83	Totale voce	1005102 / 028288.619	32,50
1005103 / 028122.076 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.	2017 / 00435 VIABILITA' - KUWAIT PETROLEUM ITALIA : ACQUISTO FUEL CARD APRILE-DIC. 2017	RENDICONTO 2017	1.701,17
Totale voce		1005103 / 028122.076	1.701,17
1005103 / 028125.076 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE : ACQUISTO DI BENI	2017 / 00341 GRANULATI DONNINI: ACQUISTO MATERIALI LAPIDEI PER INTERVENTI IN ECONOMIA SULLE STRADE COMUNALI	RENDICONTO 2017	998,97

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00341 GRANULATI DONNINI: ACQUISTO MATERIALI LAPIDEI PER INTERVENTI IN ECONOMIA SULLE STRADE COMUNALI	Proviene da Impegno 2017-00341.001 RENDICONTO 2017	2.106,10
Totale voce		1005103 / 028125.076	3.105,07
1005103 / 028131.110 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2017 / 00385 DITTE VARIE: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2016/2017 E 2017/2018	RENDICONTO 2017	5,92
Totale voce		1005103 / 028131.110	5,92
1005103 / 028136.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	2017 / 00130 G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SERV. VIABILITA' ANNO 2017	RENDICONTO 2017	4.606,73
Totale voce		1005103 / 028136.300	4.606,73
1005103 / 028172.472 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - STRADE	2017 / 00233 ACI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - SERV. STRADE	RENDICONTO 2017	15,90
Totale voce		1005103 / 028172.472	15,90
1005103 / 028237.320 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DA SINISTRI - PRESTAZIONI SERVIZI	2017 / 00437 IDROLUX IMPIANTI: SOSTITUZIONE PALO IPUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIA DI VITTORIO	RENDICONTO 2017	0,01
Totale voce		1005103 / 028237.320	0,01
1005103 / 028238.342 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2017 / 00167 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RENDICONTO 2017	36.273,18
Totale meccanografico 1005103 45.707,98	Totale voce		1005103 / 028238.342 36.273,18
1101102 / 029370.619 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017 / 00228 ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	RENDICONTO 2017	7,00
Totale meccanografico 1101102 7,00	Totale voce		1101102 / 029370.619 7,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1101103 / 029634.136 GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI FUNZIONAMENTO	2017 / 00214 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: SPESE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Proviene da Impegno 2017-00214.002 RENDICONTO 2017	385,00
	2017 / 00214 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: SPESE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RENDICONTO 2017	480,67
	2017 / 00214 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: SPESE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Proviene da Impegno 2017-00214.001 RENDICONTO 2017	711,83
Totale meccanografico 1101103 1.577,50	Totale voce 1101103 / 029634.136		1.577,50
1102103 / 029330.000 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2017 / 00625 ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - LA PRATERIA RISTORANTE: FORNITURA PASTI PERSONE EVACUATE DAL 15/12/2017	RENDICONTO 2017	420,00
	2017 / 00626 ESONDAZIONE FIUME SECCHIA DEL 12/12/2017 - ALBERGO LA GENTILE: PERNOTTAMENTO PERSONE EVACUATE DAL 15/12/2017	RENDICONTO 2017	165,00
Totale meccanografico 1102103 585,00	Totale voce 1102103 / 029330.000		585,00
1209101 / 030510.001 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00285 CIMITERI: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	Proviene da Impegno 2017-00285.001 RENDICONTO 2017	138,45
	Totale voce 1209101 / 030510.001		138,45
1209101 / 030513.006 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	2017 / 00286 CIMITERI: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	59,17
Totale meccanografico 1209101 197,62	Totale voce 1209101 / 030513.006		59,17

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209102 / 030586.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	2017 / 00287 CIMITERI. IRAP PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	20,17
Totale meccanografico 1209102 20,17	Totale voce	1209102 / 030586.600	20,17
1209103 / 030531.090 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER APPALTO TRASPORTI FUNEBRI - PREST.SERVIZI.	2017 / 00007 COFIM: AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME ANNO 2017	RENDICONTO 2017	25,00
Totale voce	Totale voce	1209103 / 030531.090	25,00
1209103 / 030535.156 CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI	2017 / 00644 DUGONI: CONVENZIONE PER GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	154,21
Totale voce	Totale voce	1209103 / 030535.156	154,21
1209103 / 030545.342 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ILLUMINAZIONE VOTIVA.	2017 / 00168 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IREN - LUCI VOTIVE	RENDICONTO 2017	491,60
Totale meccanografico 1209103 670,81	Totale voce	1209103 / 030545.342	491,60
1402101 / 031510.001 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : RETRIBUZIONI FISSE.	2017 / 00288 COMMERCIO: SPESE PERSONALE RUOLO 2017	RENDICONTO 2017	3,78
Totale voce	Totale voce	1402101 / 031510.001	3,78
1402101 / 031513.006 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.	2017 / 00289 COMMERCIO: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	5,26
Totale meccanografico 1402101 9,04	Totale voce	1402101 / 031513.006	5,26
1402102 / 031586.600 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI - IRAP DIPENDENTI SERV. COMMERCIO.	2017 / 00290 COMMERCIO: IRAP PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	1,10
Totale meccanografico 1402102 1,10	Totale voce	1402102 / 031586.600	1,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1404101 / 032510.001 FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2017 / 00175 FARMACIA COMUNALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO2017	Proviene da Impegno 2017-00175.002 RENDICONTO 2017	5,15
	2017 / 00175 FARMACIA COMUNALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO2017	RENDICONTO 2017	162,27
	2017 / 00175 FARMACIA COMUNALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO2017	Proviene da Impegno 2017-00175.001 RENDICONTO 2017	615,60
	2017 / 00175 FARMACIA COMUNALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO2017	Proviene da Impegno 2017-00175.003 RENDICONTO 2017	37,77
Totale voce		1404101 / 032510.001	820,79
1404101 / 032513.006 PERSONALE FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASS, ECC.	2017 / 00176 FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	94,65
Totale meccanografico 1404101 915,44	Totale voce	1404101 / 032513.006	94,65
1404102 / 032586.600 FARMACIA COMUNALE: IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE.	2017 / 00177 FARMACIA COMUNALE: IRAP PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	258,92
	2017 / 00196 IRAP : Attivazione del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, dal 09/01/2017 al 08/05/2017 presso la Farmacia Comunale di Campogalliano	RENDICONTO 2017	17,00
	2017 / 00458 IRAP : Proroga del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, presso la Farmacia Comunale di Campogalliano, fino al 06/10/2017 - PROROGATO FINO AL 8/1/2018	RENDICONTO 2017	19,23
Totale meccanografico 1404102 295,15	Totale voce	1404102 / 032586.600	295,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1404103 / 032523.079 SPESE FARMACIA COMUNALE	2017 / 00159 SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2017 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR, COMPRESSE PULIZIE)	RENDICONTO 2017	79.759,37
Totale voce		1404103 / 032523.079	79.759,37
1404103 / 032533.156 FARMACIA COMUNALE: SPESE DIVERSE PER SERVIZI.	2017 / 00203 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: FARMACIA COMUNALE - SPESE DIVERSE PER SERVIZI	RENDICONTO 2017	1.556,67
Totale meccanografico 1404103 81.316,04		Totale voce 1404103 / 032533.156	1.556,67
1404104 / 032564.448 FARMACIA COMUNALE: TIROCINI FORMATIVI	2017 / 00456 Proroga del Progetto Regionale denominato I-JOB, rif. 2015-4771RER PR.12, presso la Farmacia Comunale di Campogalliano, fino al 06/10/2017 - PROROGATO FINO AL 8/1/2018	RENDICONTO 2017	226,15
Totale meccanografico 1404104 226,15		Totale voce 1404104 / 032564.448	226,15
1404110 / 032587.610 FARMACIA COMUNALE: IVA INDETRAIBILE E DETRAIBILE	2017 / 00320 IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	25.295,17
Totale meccanografico 1404110 25.295,17		Totale voce 1404110 / 032587.610	25.295,17
5001107 / 021381.565 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - DISAVANZI	2017 / 00505 CASSA DEPOSITI E PRESTITI: MUTUO 6074/5308 QUOTA INTERESSI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1,06
Totale voce		5001107 / 021381.565	1,06
5001107 / 026281.568 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - IMPIANTI SPORTIVI	2017 / 00508 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO: PRESTITO 25040000 - QUOTA INTERESSI ANNO 2017 (VEDI ACCERTAMENTO 3138/1)	RENDICONTO 2017	0,11
Totale voce		5001107 / 026281.568	0,11
5001107 / 026383.576 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO BOC. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	2017 / 00510 DEXIA CREDIOP: BOC "LA MONTAGNOLA" 2017 - PRESTITO 363220 - QUOTA INTERESSI	RENDICONTO 2017	2.090,00
Totale voce		5001107 / 026383.576	2.090,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
5001107 / 030383.576 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 / 00507 CASSA DEPOSITI E PRESTITI: MUTUO 6074/5308 QUOTA ICAPITALE ANNO 2017	RENDICONTO 2017	1,52
	2017 / 00513 DEXIA CREDIOP: BOC CASA PROTETTA 2017 - PRESTITO 397747 - QUOTA INTERESSI	RENDICONTO 2017	2.889,00
Totale meccanografico 5001107 4.981,69	Totale voce	5001107 / 030383.576	2.890,52
5002403 / 061312.841 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.	2017 / 00509 ISTITUO CREDITO SPORTIVO: PRESTITO 25040000 - QUOTA CAPITALE ANNO 2017 (VEDI ACCERTAMENTO 3138/1)	RENDICONTO 2017	0,99
Totale meccanografico 5002403 0,99	Totale voce	5002403 / 061312.841	0,99
9901701 / 074001.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE.:CPDL INADEL.	2017 / 00197 ONAO SI: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO FARMACISTI ANNO2017	RENDICONTO 2017	136,97
	2017 / 00298 CPDEL-INADEL,F.DO PREVIDENZA E CREDITO: VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO PERSONALE 2017	RENDICONTO 2017	23.549,75
	2017 / 00299 FONDO PERSEO 2017: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	RENDICONTO 2017	1.644,95
Totale voce		9901701 / 074001.001	25.331,67
9901701 / 074002.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE:IRPEF.	2017 / 00300 IRPEF 2017: VERSAMENTO QUOTA A CARICO DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI TRATTENUTA DA STIPENDI-EMOLUMENTI	RENDICONTO 2017	23.554,31
Totale voce		9901701 / 074002.001	23.554,31

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901701 / 074002.005 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: CONTRIBUTI PUBBLICI	2017 / 00250 COD. 1045 - IRPEF SU CONTRIBUTI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4% ANNO 2017	RENDICONTO 2017	8.174,36
Totale voce 9901701 / 074002.005			8.174,36
9901701 / 074002.006 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2017 / 00249 COD.1040 - IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 205 ANNO 2017	RENDICONTO 2017	21.449,73
Totale voce 9901701 / 074002.006			21.449,73
9901701 / 074003.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI E CESSIONE QUINTO STIPENDIO.	2017 / 00301 CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI 2017: VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA DA STIPENDI	RENDICONTO 2017	2.403,27
	2017 / 00302 SINDACATI 2017: VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA DA STIPENDI	RENDICONTO 2017	861,29
	2017 / 00303 PIGNORAMENTO EMOLUMENTI 2017 A DIPENDENTI	RENDICONTO 2017	165,97
Totale voce 9901701 / 074003.000			3.430,53
9901701 / 074005.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	2017 / 00215 SPESE ECONOMALI ANNO 2017: COSTITUZIONE FONDO CASSA SPORTELLO FACILE	RENDICONTO 2017	150,00
	2017 / 00216 SPESE ECONOMALI ANNO 2017: COSTITUZIONE FONDO CASSA MUSEO	RENDICONTO 2017	50,00
	2017 / 00243 STUDIO FONTANESI: RIVERSAMENTO ONERI LEGALI E PERITUALI	RENDICONTO 2017	6.149,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00244 AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU AFFITTO - QUOTA A CARICO AFFITTUARI	RENDICONTO 2017	2.333,67
Totale voce		9901701 / 074005.001	8.683,66
9901701 / 074006.000 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	2017 / 00217 SPESE ECONOMICHE ANNO 2017: ANTICIPAZIONE ECONOMALE	RENDICONTO 2017	14.500,00
Totale voce		9901701 / 074006.000	14.500,00
9901701 / 074112.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2017 / 00246 IVA ISTITUZIONALE: RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2017	RENDICONTO 2017	60.932,13
	2017 / 00247 IVA COMMERCIALE: RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2017	RENDICONTO 2017	9.731,54
	2017 / 00519 IVA ISTITUZIONALE PROFESSIONISTI: RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2017	RENDICONTO 2017	2.938,45
Totale meccanografico 9901701 178.726,38	Totale voce		9901701 / 074112.001 73.602,12
9901702 / 074007.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	2017 / 00245 AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2017	RENDICONTO 2017	17.274,00
Totale meccanografico 9901702 17.274,00	Totale voce		9901702 / 074007.000 17.274,00
TOTALE FINALE			488.941,76

Esercizio: 2017

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
TOTALE ESERCIZIO 2010			16.543,93	0,00

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

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

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

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

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

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

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

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

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

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

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

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2017	2.048.640,61
TOTALE	2.048.640,61

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

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

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0102103 / 021241.248 SEGRETERIA GENERALE: STUDI, CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI.	D	2017 / 00373 STUDIO NALDI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI	2018: Imp. 00248 Creato di Euro 15680,17 Riaccertamento rendiconto 2017	15.680,17
Totale meccanografico	0102103	15.680,17	Totale voce 0102103 / 021241.248	15.680,17
0103103 / 021336.301 CANONI ASSISTENZA E INTERVENTI : GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.	D	2017 / 00516 DATAGRAPH: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO COM -AREA PATRIMONIO PER GESTIONE INVENTARI	2018: Imp. 00256 Creato di Euro 2523,6 Riaccertamento rendiconto 2017	2.523,60
Totale meccanografico	0103103	2.523,60	Totale voce 0103103 / 021336.301	2.523,60
0106103 / 021537.320 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	D	2017 / 00376 ST.TEC. GROTTI RILIEVO PLANOALTIMETRICO OPERE U1 E VARIANTE AREA VIA GRIECO (VA INVESTIME (IA538)	2018: Imp. 00255 Creato di Euro 4680,01 Riaccertamento rendiconto 2017	4.680,01
Totale meccanografico	0106103	4.680,01	Totale voce 0106103 / 021537.320	4.680,01
0111101 / 021011.006 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	D	2017 / 00327 Attribuzione Progressione Economica Orizzontale dal 01.01.2016 a personale a tempo indeterminato - CONTRIBUTI	2018: Imp. 00277 Creato di Euro 15755 Riaccertamento rendiconto 2017	15.755,00
			Totale voce 0111101 / 021011.006	15.755,00
0111101 / 021011.010 FONDO ASSUNZIONALE E RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	D	2017 / 00326 Attribuzione Progressione Economica Orizzontale dal 01.01.2016 a personale a tempo indeterminato	2018: Imp. 00278 Creato di Euro 78679 Riaccertamento rendiconto 2017	78.679,00
	D	2017 / 00398 FONDO ASSUNZIONALE E RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	2018: Imp. 00279 Creato di Euro 1492,01 Riaccertamento rendiconto 2017	1.492,01
Totale meccanografico	0111101	95.926,01	Totale voce 0111101 / 021011.010	80.171,01
0111102 / 021086.600 I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	D	2017 / 00328 Attribuzione Progressione Economica Orizzontale dal 01.01.2016 a personale a tempo indeterminato	2018: Imp. 00280 Creato di Euro 5395 Riaccertamento rendiconto 2017	5.395,00
Totale meccanografico	0111102	5.395,00	Totale voce 0111102 / 021086.600	5.395,00

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	2017 / 00377 AVV. SERNESI: PATROCINIO LEGALE PER DIFESA DAVANTI AL TAR CAUSA GIOVANNETTI	2018: Imp. 00254 Creato di Euro 4160 Riaccertamento rendiconto 2017	4.160,00
	D	2017 / 00378 AVV.BORGHESI ARIELLA: PRATICA PER FALLIMENTO SOC. MULTISERVICE CASERMA) (D.184)	2018: Imp. 00253 Creato di Euro 3841,38 Riaccertamento rendiconto 2017	3.841,38
	D	2017 / 00387 STUDIO LEGALE ASSOCIATO: INCARICO RICORSO VODAFONE	2018: Imp. 00252 Creato di Euro 4727,56 Riaccertamento rendiconto 2017	4.727,56
Totale meccanografico	0111103	12.728,94	Totale voce 0111103 / 029135.245	12.728,94
0801103 / 029135.246 STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA	D	2017 / 00381 ING. ADELIO PAGOTTO: INCARICO PER VALUTAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE	2018: Imp. 00251 Creato di Euro 7105,28 Riaccertamento rendiconto 2017	7.105,28
	D	2017 / 00382 RIGHI EZIO: INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE PSC, POC e RUE (IA676)	2018: Imp. 00250 Creato di Euro 16494,72 Riaccertamento rendiconto 2017	16.494,72
Totale meccanografico	0801103	23.600,00	Totale voce 0801103 / 029135.246	23.600,00
TOTALE FINALE				160.533,73
Di cui impegni				160.533,73
Di cui sottoimpegni				0,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0402202 / 044102.702 INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	D	2017 / 00185 SPADA COSTRUZIONI: riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - lavori (DD 397 30-12-2016)	Proviene da Impegno 2017-00185.001 Riaccertamento rendiconto 2017	30.425,94
	D	2017 / 00185 SPADA COSTRUZIONI: riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - lavori (DD 397 30-12-2016)	2018: Imp. 00271 Creato di Euro 101359,6 Riaccertamento rendiconto 2017	101.359,66
	D	2017 / 00185.001 riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - SOMME A DISPOSIZIONE - RIBASSO COMUNE	2018: Imp. 00274 Creato di Euro 30425,94 Riaccertamento rendiconto 2017	30.425,94
	D	2017 / 00367 ARCH. BONDAVALLI CORRADO: INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE	2018: Imp. 00262 Creato di Euro 23472,8 Riaccertamento rendiconto 2017	23.472,80
Totale meccanografico	0402202	185.684,34	Totale voce 0402202 / 044102.702	185.684,34
0802202 / 049257.710 OPERE DI U1 ED U2	D	2017 / 00528 COMPARTO VIA GRIECO: SOMME A DISPOSIZIONE PER AFFIDAMENTO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OPERE URBANIZZAZIONE (prenotazione D.246 27/9/2017)	2018: Imp. 00260 Creato di Euro 29028,25 Riaccertamento rendiconto 2017	29.028,25
	D	2017 / 00528 COMPARTO VIA GRIECO: SOMME A DISPOSIZIONE PER AFFIDAMENTO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OPERE URBANIZZAZIONE (prenotazione D.246 27/9/2017)	Proviene da Impegno 2017-00528.001 Riaccertamento rendiconto 2017	43.358,57
	D	2017 / 00528.001 FRANZONI E BERTOLETTI SRL: COMPARTO VIA GRIECO:AFFIDAMENTO AAVORI A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OPERE URBANIZZAZIONE	2018: Imp. 00259 Creato di Euro 43358,57 Riaccertamento rendiconto 2017	43.358,57
	D	2017 / 00529 PROGETTAZIONE INTERNA - COMPARTO VIA GRIECO: PER L'AFFIDAMENTO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OPERE URBANIZZAZIONE (PRENOTAZIONE D. 246 27/9/2017)	2018: Imp. 00261 Creato di Euro 968,43 Riaccertamento rendiconto 2017	968,43
Totale meccanografico	0802202	116.713,82	Totale voce 0802202 / 049257.710	116.713,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005202 / 048101.702 INTERVENTI AREA CASELLO	D	2017 / 00361 GROTTI LORIS: INCARICO PROGETTAZIONE PER AREA CASELLO	2018: Imp. 00263 Creato di Euro 13449,28 Riaccertamento rendiconto 2017	13.449,28
	D	2017 / 00568 (PRENOTAZIONE)AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE STIPULA ATTO PER ESPROPRIO AREE (BORCIANI) E PER COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO	Proviene da Impegno 2017-00568.001 Riaccertamento rendiconto 2017	5.935,98
	D	2017 / 00568 (PRENOTAZIONE)AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE STIPULA ATTO PER ESPROPRIO AREE (BORCIANI) E PER COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO	2018: Imp. 00265 Creato di Euro 2064,02 Riaccertamento rendiconto 2017	2.064,02
	D	2017 / 00568.001 NOTAIO CAMOCARDI: AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE STIPULA ATTO PER ESPROPRIO AREE (BORCIANI)	2018: Imp. 00264 Creato di Euro 5935,98 Riaccertamento rendiconto 2017	5.935,98
	D	2017 / 00569 AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE ESPROPRIO (BORCIANI) VEDI IMP 2017/619 TRANSAZIONE NON MONETARIA	2018: Imp. 00266 Creato di Euro 35761,62 Riaccertamento rendiconto 2017	35.761,62
	D	2017 / 00573 AREA CASELLO STRALCIO 2 - SOMME A DISPOSIZIONE (PG 105 DEL 17-10-2017)	2018: Imp. 00267 Creato di Euro 40682,53 Riaccertamento rendiconto 2017	40.682,53
	D	2017 / 00585 AREA CASELLO STRALCIO 2 - APPALTO LAVORI	2018: Imp. 00268 Creato di Euro 271819,7 Riaccertamento rendiconto 2017	271.819,77
Totale voce			1005202 / 048101.702	375.649,18
1005202 / 048101.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	D	2017 / 00587 PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : APPROVAZIONE - CUP I77H17000010004 (PG 121 27-11-2017)	2018: Imp. 00269 Creato di Euro 127596,8 Riaccertamento rendiconto 2017	127.596,85
	D	2017 / 00588 PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : APPROVAZIONE - CUP I77H17000010004 (PG 121 27-11-2017)	2018: Imp. 00270 Creato di Euro 20000 Riaccertamento rendiconto 2017	20.000,00
Totale meccanografico	1005202	523.246,03	Totale voce 1005202 / 048101.703	147.596,85

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005203 / 048188.820 TRASFERIMENTI C/CAPITALE A ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO PER VIE DI COMUNICAZIONE E INFRASTR.	D	2017 / 00364 PROVINCIA DI MODENA: QUOTA PARTE PER COSTRUZIONE ROTATORIA SP NR. 13	2018: Imp. 00257 Creato di Euro 250000 Riaccertamento rendiconto 2017	250.000,00
Totale meccanografico	1005203	250.000,00	Totale voce 1005203 / 048188.820	250.000,00
1209202 / 050501.703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	D	2017 / 00365 BISI E MERKUS STUDIO ASSOCIATO: PROGETTO PER RIPRISTINO SISMICO CIMITERO CAPOLUOGO	2018: Imp. 00258 Creato di Euro 11038,56 Riaccertamento rendiconto 2017	11.038,56
Totale meccanografico	1209202	11.038,56	Totale voce 1209202 / 050501.703	11.038,56
TOTALE FINALE				1.086.682,75
Di cui impegni				1.006.962,26
Di cui sottoimpegni				79.720,49

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0402202 / 044102.702 INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	R	2017 / 00186 SPADA COSTRUZIONI: riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - lavori (DD 397 30-12-2016)	2018: Imp. 00281 Creato di Euro 236505,8 Riaccertamento rendiconto 2017	236.505,89
	R	2017 / 00187 riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - incentivi (DD 397 30-12-2016)	2018: Imp. 00276 Creato di Euro 7971,48 Riaccertamento rendiconto 2017	7.971,48
	R	2017 / 00188 riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - somme a disposizione (DD 397 30-12-2016)	2018: Imp. 00282 Creato di Euro 57553,83 Riaccertamento rendiconto 2017	57.553,83
	R	2017 / 00188 riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - somme a disposizione (DD 397 30-12-2016)	Proviene da Impegno 2017-00188.001 Riaccertamento rendiconto 2017	14.092,48
	R	2017 / 00188.001 riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - somme a disposizione - RIBASSO COMUNE	2018: Imp. 00275 Creato di Euro 14092,48 Riaccertamento rendiconto 2017	14.092,48
Totale meccanografico	0402202	330.216,16	Totale voce 0402202 / 044102.702	330.216,16
TOTALE FINALE				330.216,16
Di cui impegni				316.123,68
Di cui sottoimpegni				14.092,48