

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00229	(0101102) / 021186.602	AMMINISTRATORI: IRAP ANNO 2019	116,13	0,00
2019 / 00017	(0101103) / 021035.248	BUCCHERI G. : INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO OPREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017-2019  3796 BUCCHERI GIUSEPPE	1.813,98	0,00
2019 / 00236	(0101103) / 021121.048	GEDI DIGITAL : ABBONAMENTO GAZZETTA DI MODENA ANNO 2019  200505 GEDI DIGITAL SRL	179,99	0,00
2019 / 00411	(0101103) / 021130.081	Corresponsione gettoni di presenza a componenti Consiglio e Commissioni consiliari - periodo 01.01.2019 - 30.04.2019 e dal 28/05/2019 al 31/12/2019	1.366,08	0,00
2019 / 00244	(0101103) / 021130.083	AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2019	310,01	0,00
2019 / 00043	(0101103) / 021233.156	VISUAL PROJECT: REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2019  200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	1.580,82	0,00
2019 / 00550	(0101104) / 021172.469	FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI: QUOTA ASSOCIATIVA 2019  3519 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORIC...	300,00	0,00
2019 / 00095.002	(0102101) / 021210.001	SEGRETERIA GENERALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019	41,73	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00096	(0102101) / 021213.006	SEGRETERIA GENERALE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019 (COMPRESO ROSSETTI 1,190 FINO 30/6/2019 - DD 445 28/12/2018)	9,93	0,00
2019 / 00097	(0102102) / 021286.600	UFFICIO SEGRETERIA - SPESE PERSONALE - IRAP 209 (COMPRESO ROSSETTI 350 FINO 30/6/2019 - DD.445 28/12/2018)	3,55	0,00
2019 / 00234	(0102103) / 021221.048	TRIBOO DATA ANALYTICS SRL : ABBONAMENTO SHINYSTAT ANNO 2019  <b>200459 TRIBOO DATA ANALYTICS SRL</b>	107,36	0,00
2019 / 00134	(0102103) / 021233.153	ENTI VARI: RIMBORSO NOTIFICA ATTI ANNO 2019	20,36	0,00
2019 / 00071	(0102103) / 021236.300	G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SEGRETERIA GENERALE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE DEL 234 DEL 13/07/2018  <b>870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO &amp; C. S.N.C.</b>	500,00	0,00
2019 / 00554	(0102104) / 021275.528	COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO PER RIVALSA A FRONTE DELLA RIDUZIONE DELLE RISORSE EX ART. 7 COMMA 31 SEXIES DL 78/2010  <b>476 COMUNE DI SOLIERA</b>	9.403,83	0,00
2019 / 00503	(0102104) / 021275.529	COMUNE DI SOLIERA : TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019  <b>476 COMUNE DI SOLIERA</b>	79.808,00	0,00
2019 / 00120.002	(0103102) / 021388.616	SERVIZI FINANZIARI.: IMPOSTA DI BOLLO 2019 CCP TESORERIA, POLIZIA E LUCI VOTIVE  <b>567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA</b>	24,91	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00047	(0103103) / 021155.086	LELLI STEFANO: COMPENSI QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DAL 1/3/2018 AL 28/2/2021  200477 LELLI STEFANO	4.110,86	0,00
2019 / 00104.003	(0103103) / 021323.079	GARSPARI SRL : RILEGATURA ATTI ANNO 2016  842 GASPARI E. S.R.L.	632,45	0,00
2019 / 00133.001	(0103103) / 021331.109	TECMARKET: CANONE ABBONAMENTO POS ANNO 2019  3506 TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE	174,55	0,00
2019 / 00263	(0103103) / 021336.301	DATAGRAPH: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO COM -AREA PATRIMONIO PER GESTIONE INVENTARI  588 DATAGRAPH S.R.L.	1.181,60	0,00
2019 / 00389	(0103104) / 021372.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: SERVIZI FINANZIARI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	37.283,30	0,00
2019 / 00218.001	(0103110) / 021387.613	IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI: CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE ATTIVE EMESSE ANNO 2019 (AIMAG-ASRETIGAS)	15.604,29	0,00
2019 / 00314	(0104103) / 021433.140	I.C.A.: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI dal 1/1/2019 al 30/9/2019  3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.173,46	0,00
2019 / 00490	(0104103) / 021433.140	ICA : RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI RINNOVO CONCESSIONE DAL 01/10/2019 AL 30/06/2022 ANNO 2019  3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	846,02	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00002	(0104103) / 021440.140	ICA: ANNO 2019 - SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI E FINANZIARI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI  3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	778,76	0,00
2019 / 00390	(0104104) / 021472.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : TRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	12.015,00	0,00
2019 / 00549	(0104109) / 021493.621	HERA: RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE AI CONTRIBUENTI A TITOLO DI RIMBORSO TARI  2779 HERA S.P.A.	732,97	0,00
2019 / 00119.002	(0105102) / 021588.615	AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 534/2018 VODAFONE/COMUNE DI CAMPOGALLIANO  549 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MODENA - IMPOSTA REGISTRO	217,50	0,00
2019 / 00032	(0105103) / 021538.307	ANTAS:BENI DEMANIALI- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA C RAFFRESCAMENTO OTT. 2018 -SETT.2024  200401 ANTAS SRL	4.500,00	0,00
2019 / 00025	(0105103) / 021538.340	ANTAS: BENI DEMANIALI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018/SETT.2024  200401 ANTAS SRL	8.000,00	0,00
2019 / 00087	(0105103) / 021538.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - BENI DEMANIALI  200317 IREN MERCATO SPA	2.439,86	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00329	(0105103) / 021538.343	AIMAG: BENI DEMANIALI -FORNITURA ACQUA ANNO 2019  547 AIMAG S.P.A.	479,55	0,00
2019 / 00329.002	(0105103) / 021538.343	L.I.R.C.A SRL : FORNITURA ACQUA CONDOMINIO BARCHETTA ANNO 2019  1079 L.I.R.C.A SRL	58,13	0,00
2019 / 00464	(0105103) / 021538.347	CONDOMINIO BARCHETTA AMMINISTRATORE GEST.IM.ELLE : SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019  1382 CONDOMINIO BARCHETTA - AMMINISTRATORE GEST.IM.ELLE DI TORRICELLI LO...	3.000,00	0,00
2019 / 00465	(0105103) / 021538.347	CONDOMINIO ZAFFIRO AMMINISTRATORE GEST.IM. ELLE : SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019  2386 CONDOMINIO ZAFFIRO - GEST.IM.ELLE	4.543,11	0,00
2019 / 00026	(0105103) / 021545.340	ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024  200401 ANTAS SRL	1.664,68	0,00
2019 / 00086	(0105103) / 021545.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - SAN ROCCO E SALA R1  200317 IREN MERCATO SPA	60,29	0,00
2019 / 00330	(0105103) / 021545.343	AIMAG : S. ROCCO -R1 FORNITURA ACQUA ANNO 2018  547 AIMAG S.P.A.	38,68	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00005	(0105103) / 021551.101	CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE SAN ROCCO E SALA R1 PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	409,03	0,00
2019 / 00481	(0105104) / 021569.445	AVIS: RIMBORSO UTENZE IMMOBILE VIA MANZONI N.21/PIAZZA DELLA PACE N. 2  200509 AVIS COMUNALE DI CAMPOGALLIANO	1.400,00	0,00
2019 / 00150	(0106101) / 021510.001	BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019	306,49	0,00
2019 / 00174	(0106101) / 021513.006	BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	136,90	0,00
2019 / 00152	(0106101) / 021610.001	UFFICIO TECNICOI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019	705,27	0,00
2019 / 00175	(0106101) / 021610.006	UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	103,89	0,00
2019 / 00188	(0106102) / 021586.600	BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - IRAP 209	26,06	0,00
2019 / 00189	(0106102) / 021686.600	UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE - IRAP 209	59,95	0,00
2019 / 00323	(0106103) / 021521.049	BENI DEMANIALI - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT  200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	122,00	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00551	(0106103) / 021522.076	Ledrichproject SRL : FORNITURA LAMPADE VOTIVE  3238 LEDRICHPROJECT SRL	518,50	0,00
2019 / 00010	(0106103) / 021531.101	CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - MAGAZZINO AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	152,71	0,00
2019 / 00015	(0106103) / 021531.101	CNS: SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER - PULIZIE 4 - INTEGRAZIONE  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	2.371,68	0,00
2019 / 00072	(0106103) / 021536.300	G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI BENI DEMANIALI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018  870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.	2.000,00	0,00
2019 / 00066	(0106103) / 021537.320	F.A.M ANTINCENDIO SRL: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 216 6/7/2018)  200065 F.A.M. ANTINCENDIO SRL	2.178,16	0,00
2019 / 00068	(0106103) / 021537.320	IDROLUX: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINANA CONTRATTARE dd.221 6/7/2018)  200084 IDROLUX IMPIANTI	869,04	0,00
2019 / 00069	(0106103) / 021537.320	IDROLUX : SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE dd 225 6/7/2018)  200084 IDROLUX IMPIANTI	4.693,91	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00222	(0106103) / 021537.320	LESIGARDEN: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO ANNO 2019- 2021  3385 LESIGARDEN SRL	3.565,68	0,00
2019 / 00267	(0106103) / 021537.320	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA GAS E CLIMATIZZAZIONE: 2% FUNZIONI TECNICHE PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DLGS 50/2016	6.486,26	0,00
2019 / 00306	(0106103) / 021537.320	COOPSERVICE S.COOP. : FORNITURA POSA E GESTIONE DI UNA PEREFERICA GPRS BIDIREZIONALE PRESSO IL MAGAZZINO DEL MUSEO DELLA BILANCIA  536 COOPSERVICE S.COOP. p. A.	2.115,48	0,00
2019 / 00475	(0106103) / 021537.320	COOPSERVICE S.COOP. : COLLEGAMENTO REMOTO MUNICIPIO  536 COOPSERVICE S.COOP. p. A.	146,40	0,00
2019 / 00518	(0106103) / 021537.320	EUROTEC : servizio biennale di collegamento alla rete GPS della stazione totale  200409 EUROTEC SNC	622,20	0,00
2019 / 00521	(0106103) / 021537.320	TECNOGAS SRL :RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO I LOCALI USO BAR DI VILLA BI  200691 TECNOGAS SRL	927,20	0,00
2019 / 00537	(0106103) / 021537.320	SARBA SPA: RIPRISTINO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLA INFANZIA SERGIO NERI  1593 SARBA S.P.A.	3.721,00	0,00
2019 / 00509	(0106103) / 021557.370	BACCARANI MACCHINE EDILI SRL : Noleggio di piattaforma di lavoro elevabile  3673 BACCARANI MACCHINE EDILI SRL	3.489,20	0,00



Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00514	(0106109) / 021610.018	UFFICIO TECNICO: COMANDO ISTRUTTORE TECNICO DA RUBIERA GIU-LUG 2019 (VEDI IMP. 2019/430).  472 COMUNE DI RUBIERA	4.100,00	0,00
2019 / 00254	(0106202) / 041501.703	MESCHIARI UFFICIO SRL: OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNO 2019  200647 MESCHIARI SRL	1.922,06	0,00
2019 / 00273	(0106202) / 041501.703	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1.100,78	0,00
2019 / 00350	(0106202) / 041501.703	NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO : OPERE DA FABBRO  3274 NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO	2.368,02	0,00
2019 / 00352	(0106202) / 041501.703	IMPER - GI 2 SNC : OPERE DA LATTONIERE ANNO 2019  2147 IMPER-GI 2 S.N.C.	9.652,05	0,00
2019 / 00353	(0106202) / 041501.703	FUTUR GLASS 2 :OPERE DA SERRAMENTISTA ANNO 2019  200170 FUTUR GLASS 2 SNC DI BERTACCHINI E LODI	3.672,20	0,00
2019 / 00154	(0107101) / 021710.001	BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019	103,08	0,00
2019 / 00176	(0107101) / 021713.006	ANAGRAFE/ELETTORALE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	24,53	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00534	(0107101) / 022010.011	ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020: LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONI	693,83	0,00
2019 / 00377	(0107101) / 022011.006	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26/5/2019: LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI - INAIL EURO 41,20 SI PAGA FEBB. O MAGGIO 2020)	41,20	0,00
2019 / 00535	(0107101) / 022011.006	ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020 : LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI PER IL PERSONALE	168,46	0,00
2019 / 00190	(0107102) / 021786.600	ANAGRAFE/ELETTORALE: SPESE PERSONALE - IRAP 209	8,76	0,00
2019 / 00103	(0107102) / 021786.604	TEMPOR: SOMMINISTRAZIONE N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PERIODO 1-14 GENNAIO 2019 (portato da cap. 21786/600 a cap. 21786/604 con VAR01)	150,00	0,00
2019 / 00536	(0107102) / 022086.600	ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020: LAVORO STRAORDINARIO - IRAP	58,98	0,00
2019 / 00519	(0107104) / 021769.440	COMUNE DI MODENA : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2019  <b>100242 COMUNE DI MODENA</b>	1.800,00	0,00
2019 / 00251	(0107109) / 021710.018	COMUNE DI CASALGRANDE: RIMBORSO COMANDO IZZO ADALGISO per 16 ore e trenta minuti settimanali dal 04/02/2019 al 16/02/2019 e 10 ore e trenta minuti settimanali dal 17/02/2019 al 02/03/2019;  <b>100851 COMUNE DI CASALGRANDE</b>	50,00	0,00
2019 / 00552	(0107109) / 022072.529	ELEZIONI REGIONALI : RIMBORSO PERSONALE UNIONE  <b>2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE</b>	367,74	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00387	(0108104) / 021872.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : S.I.A / STATISTICA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	25.254,32	0,00
2019 / 00388	(0110104) / 021365.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: AMMIN. DEL PERSONALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	26.034,21	0,00
2019 / 00204	(0111101) / 021011.004	LAVORO STRAORDINARIO - ONERI ANNO 2019	1.307,84	0,00
2019 / 00203	(0111101) / 021011.011	LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE RUOLO ANNO 2019	5.487,04	0,00
2019 / 00205	(0111102) / 021086.601	LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE RUOLO - IRAP ANNO 2019	432,74	0,00
2019 / 00144	(0111103) / 021013.108	C/C POSTALI TUTTI: SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO ANNO 2019  567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	234,32	0,00
2019 / 00144.001	(0111103) / 021013.108	C/C POS: COMMISSIONI PER UTILIZZO CARTE CREDITO ANNO 2019  200315 BANCO BPM SPA	10,00	0,00
2019 / 00245	(0111103) / 021013.143	PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2019	40,60	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00232	(0111103) / 021013.304	GAVIOLI SRL: MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2019  2050 GAVIOLI S.R.L.	289,45	0,00
2019 / 00098	(0111103) / 021013.341	TELECOM : TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2019 ( ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)  1757 TELECOM ITALIA SPA - UTENZE	1.354,97	0,00
2019 / 00337	(0111103) / 021013.344	POSTE ITALIANE SPA: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO 1/6/2019 - 31/5/2022 -  3323 POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA CENTRO NORD- Inc. MACCHINA AFFRANCATR...	1.192,30	0,00
2019 / 00375	(0111103) / 021013.344	POSTE ITALIANE: SERVIZI POSTA EASY BASIC , RACCOMANDATE ESTERO, PIEGO LIBRI E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI (SERVIZI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENTER )  100350 POSTE ITALIANE S.P.A.	44,86	0,00
2019 / 00522	(0111103) / 021013.344	VISUAL PROJECT SOC. COOP: DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE  200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	219,60	0,00
2019 / 00099	(0111103) / 021013.345	TELECOM: TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)  1756 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	411,53	0,00
2019 / 00250	(0111103) / 029135.245	STUDIO ASSOCIATO DELUCCA: INTEGRAZIONE PER SPESE LEGALI CAUSA VODAFONE  200126 STUDIO LEGALE DELUCCA E ASSOCIATI	1.480,89	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00491	(0111103) / 029135.245	<p>DOTT. ING. ROBERTO ODORICI : CONSULENZA TECNICA CONTROVERSA CON IL SIG. M.A. RELATIVA A VIBRAZIONE E RUMORE INDOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE</p> <p>200676 ODORICI ROBERTO</p>	1.268,80	0,00
2019 / 00548	(0111104) / 021013.528	<p>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (BANDO LAGHI)</p> <p>2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE</p>	700,00	0,00
2019 / 00382	(0301104) / 023372.529	<p>UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA POLIZIA LOCALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE 2019</p> <p>2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE</p>	59.564,16	0,00
2019 / 00433	(0401104) / 024580.528	<p>UNIONE: TRASFERIMENTO PER IL PIANO NAZIONALE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - FONDO 0-6 (VEDI ACC. 2019/192 CAP. 2012/3)</p> <p>2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE</p>	2.607,14	0,00
2019 / 00541	(0401104) / 024580.528	<p>UNIONE : TRASFERIMENTO SOMME RICEVUTE DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER BANDO SCUOLA PER TUTTI 2019</p> <p>2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE</p>	25.000,00	0,00
2019 / 00545	(0401104) / 024580.528	<p>MIUR: A.F. 2019 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019-20 (vedi anche imp. 2019/546)</p> <p>2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE</p>	11.892,86	0,00
2019 / 00381	(0401104) / 024580.529	<p>UNIONE TERRE D'ARGINE: AREA SCUOLA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE 2019</p> <p>2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE</p>	135.428,66	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00158	(0502101) / 025115.001	MUSEO BILANCIA: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019	10,64	0,00
2019 / 00178	(0502101) / 025118.006	MUSEO: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	2,53	0,00
2019 / 00192	(0502102) / 025186.601	MUSEO: SPESE PERSONALE - IRAP 209	0,90	0,00
2019 / 00404	(0502103) / 025121.048	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL : ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2019 ( DD 161 DEL 17/05/2019)  200665 TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	2.508,10	0,00
2019 / 00540	(0502103) / 025121.048	IBS.IT INTERNET BOOK SHOP : ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA  2808 IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	999,00	0,00
2019 / 00539	(0502103) / 025123.079	BIBLIO SRL : ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA  2708 BIBLIO S.R.L.	2.450,00	0,00
2019 / 00007	(0502103) / 025131.101	CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.171,88	0,00
2019 / 00502	(0502103) / 025135.248	TEATRO DELL'ORSA : PRESTAZIONE ARTISTICA DI NATALE PRESSO BIBLIOTECA  3708 TEATRO DELL'ORSA	770,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00520	(0502103) / 025135.248	TEATRO EUROPEO PLAUTINO : REALIZZAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA "IL MONDO DI FEDRO"  200690 TEATRO EUROPEO PLAUTINO	1.098,90	0,00
2019 / 00073	(0502103) / 025136.300	G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI MUSEO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018  870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.	1.000,00	0,00
2019 / 00027	(0502103) / 025145.340	ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018/SETT.2024  200401 ANTAS SRL	2.250,00	0,00
2019 / 00085	(0502103) / 025145.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - MUSEO  200317 IREN MERCATO SPA	952,44	0,00
2019 / 00331	(0502103) / 025145.343	AIMAG : MUSEO FORNITURA ACQUA ANNO 2018  547 AIMAG S.P.A.	197,41	0,00
2019 / 00009	(0502103) / 025151.101	CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE MUSEO PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	473,10	0,00
2019 / 00516	(0502104) / 025169.445	Concessione contributo al Circolo dei Giovani e dei Lavoratori per la realizzazione della rassegna Catames stagione 2019-2020  420 CIRCOLO RICREATIVO GIOVANI E LAVORATORI	8.000,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00385	(0502104) / 025169.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA CULTURA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	12.579,92	0,00
2019 / 00020	(0502104) / 025174.500	LIBRA 93: TRASFERIMENTO PER SERVIZI RESI ANNO 2019  89 ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA '93	22.500,00	0,00
2019 / 00162	(0601101) / 026310.001	ATT. RICREATIVE/SPORTIVE: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019	28,08	0,00
2019 / 00180	(0601101) / 026313.006	ATT. RICREATIVE/SPORTIVE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	6,68	0,00
2019 / 00194	(0601102) / 026386.600	ATT.RICREATIVE/SPORTIVE: SPESE PERSONALE - IRAP 209	2,39	0,00
2019 / 00193	(0601102) / 026386.601	VILLABI: SPESE PERSONALE - IRAP 209	1,27	0,00
2019 / 00341	(0601103) / 026340.159	ROMAGNA MUSICA : ORGANIZZAZIONE SAVE THE DATE 2019  200353 SOC.COOP ROMAGNA MUSICA	13.230,00	0,00
2019 / 00028	(0601103) / 026347.340	ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024  200401 ANTAS SRL	935,69	0,00



Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00332	(0601103) / 026347.343	AIMAG: SALA POLIVALENTE - FORNITURA ACQUA ANNO 2019  547 AIMAG S.P.A.	99,45	0,00
2019 / 00006	(0601103) / 026352.101	CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE SALA POLIVALENTE PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	186,48	0,00
2019 / 00342	(0601103) / 026353.156	ROMAGNA MUSICA : ORGANIZZAZIONE PER SAVE THE DATE 2019  200353 SOC.COOP ROMAGNA MUSICA	2.440,00	0,00
2019 / 00048	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: ANNO 2019 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1.9.2018 - 31.8.2023  1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	18.381,34	0,00
2019 / 00531	(0601104) / 026374.498	PROLOCO: CONVENZIONE PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI. NATALE 2019 E P'CARIA 2020  3777 PROLOCO DI CAMPOGALLIANO	5.000,00	0,00
2019 / 00512	(0601203) / 042688.820	POLISPORTIVA intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali. ( FIN. ONERI)  1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	37.510,00	0,00
2019 / 00512.001	(0601203) / 042688.820	POLISPORTIVA intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali. ( FIN. AVANZO DISP.)  1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	2.490,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00160	(0602101) / 026315.001	VILLABI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019	14,94	0,00
2019 / 00179	(0602101) / 026318.006	VILLABI: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	3,56	0,00
2019 / 00510	(0602103) / 026333.157	ALFANO ROBERTO :laboratorio di graffitaggio e arte urbana  200687 ALFANO ROBERTO	900,00	0,00
2019 / 00526	(0602103) / 026333.157	DONZELLO MARIA CONCETTA : PRESTAZIONE ARTISTICA LABORATORIALE "NATALE ROBOTICO"  200695 DONZELLO MARIA CONCETTA	220,00	0,00
2019 / 00444	(0602103) / 026333.159	COOPERATIVA ACCENTO : RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI ANNI 2019/2021  200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16.691,77	0,00
2019 / 00485	(0602103) / 026333.159	ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : INCREMENTO SPESA PER AUMENTO ISTAT GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA ANNO 2019/2021 ANNO 2019  200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	83,46	0,00
2019 / 00486	(0602103) / 026333.159	ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA 2019/2021 ANNO 2019  200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.669,00	0,00
2019 / 00029	(0602103) / 026345.340	ANTAS: VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT.2018-SETT.2024  200401 ANTAS SRL	2.900,00	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00008	(0602103) / 026351.101	CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE VILLA BI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER  3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	910,41	0,00
2019 / 00052.001	(0602103) / 026363.156	ROMAGNA MUSICA : ORGANIZZAZIONE SAVE THE DATE 2019  200353 SOC.COOP ROMAGNA MUSICA	174,14	0,00
2019 / 00525	(0602103) / 026363.156	NERI MARINO : LABORATORIO PER BAMBINI E PRESENTAZIONE LIBRO A FUMETTI  200694 NERI MARINO	522,00	0,00
2019 / 00532	(0602103) / 026363.156	YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO : SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI NATALE  3380 YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO	610,00	0,00
2019 / 00533	(0602103) / 026363.156	SIAE : EVENTI NATALE  1673 S.I.A.E. MANDATARIA CARPI	537,19	0,00
2019 / 00339	(0801104) / 029165.529	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA  3687 COMUNE DI NOVI DI MODENA	1.000,00	0,00
2019 / 00168	(0902101) / 029610.001	VERDE/AMBIENTE: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019	154,79	0,00
2019 / 00207	(0902101) / 029612.006	CALAMITA' NATURALI - LAVORO STRAORDINARIO - ONERI ANNO 2019	130,00	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00206	(0902101) / 029612.022	CALAMITA' NATURALI - SPESE PERSONALE RUOLO -LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2019	510,00	0,00
2019 / 00184	(0902101) / 029613.006	VERDE/AMBIENTE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	36,83	0,00
2019 / 00208	(0902102) / 029612.600	CALAMITA' NATURALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO - IRAP ANNO 2019	45,00	0,00
2019 / 00198	(0902102) / 029686.600	VERDE/AMBIENTE; SPESE PERSONALE - IRAP 209	13,16	0,00
2019 / 00089.001	(0902103) / 029622.076	VERDE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD  200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	894,47	0,00
2019 / 00325	(0902103) / 029622.076	VERDE - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT  200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	137,11	0,00
2019 / 00253	(0902103) / 029633.155	C.F.P COP. FACCHINI PORTABAGGLI : SERVIZIO DISINFESTAZIONE 2019-2021  200473 C.F.P. COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGGLI SOC. COOP.	1.107,67	0,00
2019 / 00039	(0902103) / 029633.159	CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: CONVENZIONE PER VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2019 (GC 125 27/12/2017)  766 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00379	(0902103) / 029633.159	ARPAE: PIANO CONTROLLO QUALITA' DELLE ACQUE LAGHI CUIRIEL ANNO 2019  200196 ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA	122,00	0,00
2019 / 00269	(0902103) / 029637.321	STUDIO SILVA: CENSIMENTO ALBERATURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE Determina contrarre 435 del 21/12/2018  200582 STUDIO SILVA SRL	11.665,86	0,00
2019 / 00269.001	(0902103) / 029637.321	STUDIO SILVA: indagine piante individuate nel censimento (n. 124) con problematiche di potenziale instabilità  200582 STUDIO SILVA SRL	10.042,31	0,00
2019 / 00357	(0902103) / 029637.321	ONYVA COOP SOCIALE : SERVIZIO POTATURA E TRINCIATURA FOSSI ANNO 2019  200486 ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	14.459,29	0,00
2019 / 00013	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: ANNO 2019 - GESTIONE AREE VERDI MITIGAZIONE TAV FOGLIO 31 MAPP. 364-366-343-346-350-458-469-472-546  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.880,00	0,00
2019 / 00014	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: ANNO 2019 - GESTIONE AREE VERDI MITIGAZIONE TAV FOGLIO 31 MAPP. 53 E 347  3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	7.320,00	0,00
2019 / 00054	(0902103) / 029637.325	COOP. BILANCIAT: MANUTENZIONE ROTATORIA VIALE ITALIA--VIA DEL LAVORO ANNO 2019 (AGGIUDICAZIONE 2018/2022)  100007 SOC. COOP. BILANCIAT CAMPOGALLIANO	7.625,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00084	(0902103) / 029638.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PARCHI GIARDINI ED AMBIENTE  200317 IREN MERCATO SPA	119,80	0,00
2019 / 00333	(0902103) / 029638.343	AIMAG : VERDE-AMBIENTE-FORNITURA ACQUA ANNO 2018  547 AIMAG S.P.A.	2.190,37	0,00
2019 / 00405	(0903103) / 029531.140	HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TARI PERIODO 2019-2020  2779 HERA S.P.A.	17.763,69	0,00
2019 / 00248	(0903103) / 029531.167	HERA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019  2779 HERA S.P.A.	119.817,00	0,00
2019 / 00523	(0908104) / 029670.450	BANDO MOBILITA' SOSTENIBILE 2019 (SCADENZA 31/12/2020)	2.000,00	0,00
2019 / 00164	(1005101) / 028110.001	VIABILITA': SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019	228,54	0,00
2019 / 00181	(1005101) / 028113.006	VIABILITA': SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	54,40	0,00
2019 / 00195	(1005102) / 028186.600	VIABILITA': SPESE PERSONALE - IRAP 209	19,41	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00326	(1005103) / 028122.076	VIABILITA' - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT  200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	260,99	0,00
2019 / 00316	(1005103) / 028125.076	FRANTOIO FONDOVALLE SRL : FORNITURA MATERIALI LAPIDEI  200598 FRANTOIO FONDOVALLE SRL	3.979,79	0,00
2019 / 00402	(1005103) / 028125.076	TRE EMME COMMERCIALE SRL : FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO  200475 TRE EMME COMMERCIALE SRL	3.403,80	0,00
2019 / 00500	(1005103) / 028131.110	DITTE VARIE: SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2021 - (CAVAZZUTI, SM EDIL PAV, CARRETTI)	10.000,00	0,00
2019 / 00074	(1005103) / 028136.300	G.M.C. : MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018  870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.	5.040,00	0,00
2019 / 00511	(1005103) / 028237.320	IDROLUX IMPIANTI : SOSTITUZIONE N.2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DI VITTORIO E VIA REGGIO  200084 IDROLUX IMPIANTI	8.525,41	0,00
2019 / 00083	(1005103) / 028238.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE  200317 IREN MERCATO SPA	21.935,43	0,00
2019 / 00070	(1005103) / 028243.320	IDROLUX: SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD233 13/7/2018)  200084 IDROLUX IMPIANTI	6.150,59	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00279	(1005202) / 048101.703	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC Lavori di Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 -  200629 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC	368.072,98	0,00
2019 / 00285	(1005202) / 048101.703	FREGNI LUCIO : INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTO RETE CICLABILE  3524 FREGNI LUCIO	2.587,08	0,00
2019 / 00286	(1005202) / 048101.703	INCENTIVO UFFICIO TECNICO - COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DD 205 DEL 25/06/2018	3.563,93	0,00
2019 / 00287	(1005202) / 048101.703	FRANTOIO FONDOVALLE. COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA . - SUB APPALTO DI ALCUNE OPERE A DITTA D&G dd.242 5/8/2019  200598 FRANTOIO FONDOVALLE SRL	97.774,96	0,00
2019 / 00287.002	(1005202) / 048101.703	AIMAG SPA : COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA : ESECUZIONE DI UN CAVALLOTTO SULLA RETE IDRICA  547 AIMAG S.P.A.	2.684,00	0,00
2019 / 00288	(1005202) / 048101.703	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCENTIVI UFFICIO TECNICO (determina a contrarre 265 del 10/08/2018)	2.343,85	0,00
2019 / 00311	(1005202) / 048101.703	Progetto esecutivo Messa in sicurezza stradale: realizzazione marciapiedi via O.Vecchi - CUP I71B19000010001- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.223,21	0,00
2019 / 00318	(1005202) / 048101.703	SPAGGIARI SIMONE : COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019  200599 SPAGGIARI SIMONE	1.390,09	0,00



Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00450	(1005202) / 048101.703	I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE :MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  200680 I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	123.478,01	0,00
2019 / 00450.001	(1005202) / 048101.703	I.,C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE : MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - MAGGIORI OPERE  200680 I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL	22.734,97	0,00
2019 / 00451	(1005202) / 048101.703	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2.396,93	0,00
2019 / 00466	(1005202) / 048101.703	MANTOVAGRICOLTURA SRL : MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA BELLINI : REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI  200678 MANTOVAGRICOLTURA SRL	54.902,43	0,00
2019 / 00467	(1005202) / 048101.703	MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA BELLINI : REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CUP I77H19001040001 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.250,00	0,00
2019 / 00294	(1005203) / 048188.820	PROVINCIA DI MODENA: QUOTA PARTE PER COSTRUZIONE ROTATORIA SP NR. 13  1460 PROVINCIA DI MODENA	55.779,03	0,00
2019 / 00126	(1101102) / 029370.619	ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE  3 ACI - AUTOMOBILE CLUB MODENA	318,59	0,00
2019 / 00542	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE FCRMO BANDO POVERTÀ 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.000,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00546	(1204104) / 030473.529	MIUR: A.F. 2019 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019-20 (vedi anche imp. 2019/545)  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.217,90	0,00
2019 / 00383	(1207104) / 030472.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA SOCIALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	88.493,76	0,00
2019 / 00170	(1209101) / 030510.001	VIABILITA': SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019	32,29	0,00
2019 / 00185	(1209101) / 030513.006	CIMITERI. : SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	7,69	0,00
2019 / 00494	(1209103) / 030533.140	POSTEL SPA : STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO BOLLETTINI PAGAMENTO LUCI VOTIVE ANNO 2019  200586 POSTEL SPA	1.035,00	0,00
2019 / 00501	(1209103) / 030533.140	POSTE ITALIANE SPA : RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI LUCI VOTIVE  2209 POSTE ITALIENE SPA - COMMISSIONI INCASSO LUCI VOTIVE	465,00	0,00
2019 / 00461	(1209103) / 030535.156	COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI :OPERAZIONI CIMITERIALI 1/10/2019 - 30/9/2021 ANNO 2020  200338 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP ARL	2.735,84	0,00
2019 / 00030	(1209103) / 030538.340	ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024  200401 ANTAS SRL	265,12	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00334	(1209103) / 030538.343	AIMAG. CIMITERI - FORNITURA ACQUA ANNO 2019  547 AIMAG S.P.A.	80,30	0,00
2019 / 00082	(1209103) / 030545.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019- LUCI VOTIVE CIMITERI  200317 IREN MERCATO SPA	280,36	0,00
2019 / 00487	(1209109) / 030593.621	BELLENTANI ALDO : RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA CELLETTA OSSARIO  200673 BELLENTANI ALDO	369,00	0,00
2019 / 00528	(1209109) / 030593.621	VEZZANI EVARISTO: RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULO  200683 VEZZANI EVARISTO	776,00	0,00
2019 / 00301	(1209202) / 050501.703	RIPRISTINO MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CAMPOGALLIANO: INCENTIVI DI LGS 50/2016 (DD 309027/9/2018)	4.708,75	0,00
2019 / 00384	(1307104) / 029669.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: AREA AMBIENTE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.728,00	0,00
2019 / 00538	(1402104) / 031578.548	PARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI - BANDO 2019 EDIZIONE II DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA  119 C.C.I.A.A. MODENA	1.000,00	0,00
2019 / 00173	(1404101) / 032510.001	FARMACIA: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019	112,81	0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00187	(1404101) / 032513.006	FARMACIA: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019	36,45	0,00
2019 / 00046	(1404103) / 032523.079	SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR) - integraz. dd. 75 18/3/2019	177.808,35	0,00
2019 / 00051	(1404103) / 032533.101	CNS PULIZIE: FARMACIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER  <b>3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE</b>	771,55	0,00
2019 / 00106.001	(1404103) / 032533.156	SEAT: INSERIMENTO LOGO FARMACIA PAGINE BIANCHE 2019/2020  <b>200468 ITALIA ONLINE SPA</b>	488,00	0,00
2019 / 00031	(1404103) / 032533.340	ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024  <b>200401 ANTAS SRL</b>	672,43	0,00
2019 / 00081	(1404103) / 032545.342	IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - FARMACIA  <b>200317 IREN MERCATO SPA</b>	418,32	0,00
2019 / 00423	(1404103) / 032557.370	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: SPESE PER FARMACIA - NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  <b>200649 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</b>	93,55	0,00
2019 / 00386	(1404104) / 029172.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : S.U.A.P. TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019  <b>2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE</b>	7.961,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00391	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	51.971,88	0,00
2019 / 00393	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : INVESTIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	12.566,70	0,00
2019 / 00146	(9901701) / 074002.006	COD.1040 - IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 20% - ANNO 2019  1930 IRPEF TESORIERE COM.LE	1.639,83	0,00
2019 / 00137	(9901701) / 074005.001	STUDIO FONTANESI: RIVERSAMENTO ONERI LEGALI E PERITUALI  2519 FONTANESI EROS	100,00	0,00
2019 / 00547	(9901701) / 074005.001	INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE  2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	507,52	0,00
2019 / 00147	(9901701) / 074112.001	IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2019  2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	57.128,40	0,00
2019 / 00148	(9901701) / 074112.001	IVA COMMERCIALE; GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2019 (VEDI REVERSALE AL CAP. 3140)  2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	4.892,35	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00335	(9901702) / 074212.000	AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2019 (DIFF. EURO 213,00 CONTRATTO ICA VA A POSTO CON RINNOVO)  549 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MODENA - IMPOSTA REGISTRO	309,00	0,00
2019 / 00141.011	(9901702) / 074242.000	CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FESTA DELLA BIRRA  1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	1.316,00	0,00
2019 / 00141.012	(9901702) / 074242.000	PRO- LOCO : RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FESTA SAN MARTINO  3777 PROLOCO DI CAMPOGALLIANO	883,00	0,00
2019 / 00455	(9901702) / 074251.001	BANKIT: TEFA 2015 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA  1460 PROVINCIA DI MODENA	487,16	0,00
2019 / 00455.001	(9901702) / 074251.001	BANKIT: TEFA 2015 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - RECUPERO EVASIONE  1460 PROVINCIA DI MODENA	574,44	0,00
2019 / 00456	(9901702) / 074251.001	BANKIT: TEFA 2016 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA  1460 PROVINCIA DI MODENA	349,85	0,00
2019 / 00456.001	(9901702) / 074251.001	BANKIT: TEFA 2016 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - RECUPERO EVASIONE  1460 PROVINCIA DI MODENA	211,42	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00457	(9901702) / 074251.001	BANKIT: TEFA 2017 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA  1460 PROVINCIA DI MODENA	2.131,54	0,00
2019 / 00458	(9901702) / 074251.001	BANKIT: TEFA 2018 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA  1460 PROVINCIA DI MODENA	15.863,53	0,00
2019 / 00459	(9901702) / 074251.001	BANKIT: TEFA 2019 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA  1460 PROVINCIA DI MODENA	56.590,18	0,00
2019 / 00459.001	(9901702) / 074251.001	BANKIT: TEFA 2019 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA  1460 PROVINCIA DI MODENA	233,46	0,00
2019 / 00227	(9901702) / 074299.001	MINISTERO INTERNI: COMUNE DI CAMPOGALLIANO: CORRISPETTIVO PER RILASCIO NR. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO ANNO 2019 - CAPO X CAP. 3746  200461 MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI - DIREZIONE CENTRALE	570,86	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b> di cui sottimpegno di livello 1			2.244.816,76 59.489,77	0,00 0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2019	5.667,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			5.667,01
01021	Segreteria generale	2019	89.894,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			89.894,76
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	59.011,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			59.011,96
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	15.546,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			15.546,21
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	26.810,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			26.810,83
01061	Ufficio tecnico	2019	39.417,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			39.417,98
01062	Ufficio tecnico	2019	18.715,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			18.715,11
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	3.466,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			3.466,58
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	25.254,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			25.254,32
01101	Risorse umane	2019	26.034,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			26.034,21
01111	Altri servizi generali	2019	14.474,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			14.474,94
03011	Polizia locale e amministrativa	2019	59.564,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			59.564,16



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04011	Istruzione prescolastica	2019	174.928,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			174.928,66
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	56.964,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			56.964,82
06011	Sport e tempo libero	2019	40.311,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			40.311,38
06012	Sport e tempo libero	2019	40.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			40.000,00
06021	Giovani	2019	25.236,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			25.236,47
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2019	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.000,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	62.953,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			62.953,66
09031	Rifiuti	2019	137.580,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			137.580,69
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2019	2.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			2.000,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	59.598,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			59.598,36
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	740.181,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			740.181,47
11011	Sistema di protezione civile	2019	318,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			318,59

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>12041</b>	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>2019</b>	12.217,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			12.217,90
<b>12071</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>2019</b>	88.493,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			88.493,76
<b>12091</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2019</b>	6.046,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			6.046,60
<b>12092</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2019</b>	4.708,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			4.708,75
<b>13071</b>	Ulteriori spese in materia sanitaria	<b>2019</b>	10.728,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			10.728,00
<b>14021</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>2019</b>	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			1.000,00
<b>14041</b>	Reti e altri servizi di pubblica utilità	<b>2019</b>	188.362,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			188.362,46
<b>18011</b>	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	<b>2019</b>	64.538,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			64.538,58
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2019</b>	143.788,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			143.788,54

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

Anno	Residuo conservato
2019	2.244.816,76
TOTALE	2.244.816,76

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2019	1.297.422,89
2 - 2019	803.605,33
7 - 2019	143.788,54
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.244.816,76