

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00256	(0101102) / 021186.602	AMMINISTRATORI : IRAP ANNO 2021	93,15	0,00
2021 / 00262	(0101103) / 021035.248	M2 ENGINEERING SRL : Incarico di Assistenza Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/2008 e ruolo di RSPP 200851 M2 ENGINEERING SRL	2.745,00	0,00
2021 / 00254	(0101103) / 021130.081	Corresponsione gettoni di presenza a componenti Consiglio e Commissioni consiliari 2021	1.095,71	0,00
2021 / 00289	(0101103) / 021130.083	AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2021	151,55	0,00
2021 / 00255.002	(0101103) / 021130.088	PERIGEO : RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO ASSESSORE TEBASTI DANIELA I TRIMESTRE 2021 200816 PERIGEO SRL	2.274,21	0,00
2021 / 00100	(0101103) / 021233.156	VISUAL PROJECT : Realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria periodico comunale (DD 317 DEL 04/12/2020) 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	678,65	0,00
2021 / 00100.001	(0101103) / 021233.156	VISUAL PROJECT : Realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria periodico comunale - SERVIZI OPZIONALI 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	312,00	0,00
2021 / 00565	(0101104) / 021172.469	FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE CAMPO DI FOSSOLI: 3519 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORIC...	300,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00054	(0102103) / 021221.049	MESSO - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO KUWAIT 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31,00	0,00
2021 / 00421	(0102103) / 021236.300	CONSORZIO PARTS & SERVICES : MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - SEGRETERIA GENERALE - PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021) 200956 CONSORZIO PARTS & SERVICES	250,00	0,00
2021 / 00073	(0102104) / 021275.529	COMUNE DI SOLIERA : TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 476 COMUNE DI SOLIERA	79.808,00	0,00
2021 / 00329	(0103103) / 021155.086	ZENNONI FRANCESCA: COMPENSO QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 11/04/2021-10/04/2024 200898 ZENNONI FRANCESCA	5.552,92	0,00
2021 / 00266	(0103103) / 021323.079	GRAFICHE E. GASPARI SRL : ACQUISTO RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E RELATIVI ALLEGATI E LIBRI DI LEVA 2004 842 GASPARI E. S.R.L.	642,33	0,00
2021 / 00114.003	(0103103) / 021333.156	ANAC: SPESE ECONOMICHE ANNO 2021 CODICI GARA 8164777--8200947-8213864-8219078-8231196-8239740-8253854 200036 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00
2021 / 00465	(0103103) / 021336.301	GIES : manutenzione ed assistenza del S.I.P. - Sistema Informativo Patrimoniale - Babylon, aggiornamento inventario beni mobili e redazione dello stato patrimoniale. 200936 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	17.019,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00432	(0103104) / 021372.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI FINANZIARI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	14.529,16	0,00
2021 / 00432.001	(0103104) / 021372.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI FINANZIARI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 (fondo funzioni) 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	9.720,00	0,00
2021 / 00129.001	(0104102) / 021488.616	IMPOSTA DI BOLLO 2021 SU CC POSTALI ADD.LE COMUNALE, PUBBLICITA', AFFISSIONI E RISCOSSIONE COATTIVA 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	33,40	0,00
2021 / 00070	(0104103) / 021433.140	ICA : RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI RINNOVO CONCESSIONE DAL 01/10/2019 AL 30/06/2022 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.390,40	0,00
2021 / 00080	(0104103) / 021440.140	ICA: Concessione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, COSAP anno 2021 3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	692,52	0,00
2021 / 00433	(0104104) / 021472.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : TRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	7.523,56	0,00
2021 / 00494	(0104109) / 021493.621	HERA SPA: restituzione delle somme anticipate ai contribuenti a titolo di rimborso TARI per conto del Comune 2779 HERA S.P.A.	75,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00566	(0104109) / 021493.621	HERA SPA: restituzione delle somme anticipate ai contribuenti a titolo di rimborso TARI per conto del Comune 2779 HERA S.P.A.	222,00	0,00
2021 / 00130	(0105102) / 021588.615	AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE A NOSTRO CARICO (MORELLINI per farmacia, TRONI per magazzino, USL per ambulatori, BAR LAGHI)	150,00	0,00
2021 / 00051	(0105103) / 021538.307	ANTAS:BENI DEMANIALI- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA C RAFFRESCAMENTO OTT. 2018 -SETT.2024 200401 ANTAS SRL	3.000,00	0,00
2021 / 00043	(0105103) / 021538.340	ANTAS: BENI DEMANIALI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018/SETT.2024 200401 ANTAS SRL	9.939,62	0,00
2021 / 00102	(0105103) / 021538.340	SINERGAS (EX SOENERGY): FORNITURA GAS LA MONTAGNOLA VIA GARIBALDI 57 - adesione convenzione "GAS NATURALE 12" LOTTO 4-- DD 141 DEL 1/6/21-DD 280 DEL 25/10/2021 100548 SINERGAS SPA	792,10	0,00
2021 / 00089	(0105103) / 021538.342	A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021 - BENI DEMANIALI-- DD 9 DEL 12/01/21 200766 A2A ENERGIA SPA	8.824,65	0,00
2021 / 00169	(0105103) / 021538.343	AIMAG : FORNITURA ACQUA EDIFICI DEMANIALI ANNO 2021 547 AIMAG S.P.A.	2.190,70	0,00
2021 / 00368	(0105103) / 021538.347	CONDOMINIO BARCHETTA (AMMINISTRATORE IMM.RE ELLE) : SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 1382 CONDOMINIO BARCHETTA - AMMINISTRATORE GEST.IM.ELLE DI TORRICELLI LO...	4.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00369	(0105103) / 021538.347	CONDOMINIO ZAFFIRO (AMMINISTRATORE IMM.RE ELLE) : SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 2386 CONDOMINIO ZAFFIRO - GEST.IM.ELLE	1.104,59	0,00
2021 / 00044	(0105103) / 021545.340	ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	1.792,21	0,00
2021 / 00090	(0105103) / 021545.342	A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - SAN ROCCO E SALA R1- DD 9 DEL 12/01/21 200766 A2A ENERGIA SPA	76,75	0,00
2021 / 00170	(0105103) / 021545.343	AIMAG: FORNITURA ACQUA SALA R1 - SAN ROCCO ANNO 2021 547 AIMAG S.P.A.	36,36	0,00
2021 / 00108.001	(0105103) / 021551.101	CNS: SERVIZIO DI PULIZIE SAN ROCCO E SALA R1 PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	274,23	0,00
2021 / 00067	(0105104) / 021569.445	AVIS: RIMBORSO UTENZE IMMOBILE VIA MANZONI N.21/PIAZZA DELLA PACE N. 2 200509 AVIS COMUNALE DI CAMPOGALLIANO	2.400,00	0,00
2021 / 00355	(0106101) / 021511.006	INCENTIVI UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	1.880,47	0,00
2021 / 00354	(0106101) / 021511.009	INCENTIVI UFFICIO TECNICO	5.185,31	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00356	(0106102) / 021511.600	INCENTIVI UFFICIO TENICO - IRAP	440,76	0,00
2021 / 00055	(0106103) / 021521.049	BENI DEMANIALI - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	84,62	0,00
2021 / 00118.002	(0106103) / 021522.076	APE MAIA SRL : PULIZIA AULE SCUOLA G. BOSCO A SEGUITO CANTIERE 201027 APE MAIA SRL	122,00	0,00
2021 / 00258	(0106103) / 021522.076	DIESSE FERRAMENTA : FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA 630 DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C.	693,87	0,00
2021 / 00259	(0106103) / 021522.076	FERRAMENTA MORANDI : FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA 1285 FERRAMENTA MORANDI di RIZZO MATTEO & C.	3.168,82	0,00
2021 / 00270	(0106103) / 021522.076	BRICOMAN ITALIA SRL : Fornitura di materiali vari per il triennio 2021/2023 - ANNO 2021 200771 BRICOMAN ITALIA SRL	2.770,76	0,00
2021 / 00451	(0106103) / 021522.076	AMATI PIETRO: sostituzione estintore presso la centrale termica dell'ex circolo La Montagnola 200879 AMATI PIETRO SRL	75,52	0,00
2021 / 00104.001	(0106103) / 021531.101	CNS: SERVIZIO DI PULIZIE BENI DEMANIALI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	13.485,32	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00422	(0106103) / 021536.300	CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - BENI DEMANIALI - PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021) 200956 CONSORZIO PARTS & SERVICES	1.000,00	0,00
2021 / 00038	(0106103) / 021537.320	LESIGARDEN: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO ANNO 2019- 2021 3385 LESIGARDEN SRL	2.534,38	0,00
2021 / 00042	(0106103) / 021537.320	SCOVA IMPIANTI SRL : MANUTENZIONE PERIODICA PIAZZA DELLA BILANCIA 641 SCOVA IMPIANTI S.R.L.	6.616,30	0,00
2021 / 00111	(0106103) / 021537.320	LA PATRIA SPA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME 2021/2023 200216 LA PATRIA SPA	3.446,49	0,00
2021 / 00177	(0106103) / 021537.320	EXIM GROUP SRL : Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici ed idraulici presenti in strutture comunali periodo 01/01/2021 -31/12/2023 (DD 32 DEL 06/02/2021) 200894 EXIM GROUP SRL	4.880,71	0,00
2021 / 00363	(0106103) / 021537.320	MONTANARI ANDREA : Opere da serramentista da eseguirsi presso strutture di proprietà comunale anno 2021 200905 MONTANARI ANDREA	1.903,20	0,00
2021 / 00364	(0106103) / 021537.320	GHELFI SPURGHI : servizio di svuotamento fosse biologiche, spurgo e pulizia tratti di fognature dei fabbricati comunali periodo 2021/2023 - ANNO 2021 861 GHELFI SPURGHI S.R.L.	4.483,46	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00418	(0106103) / 021537.320	TK ELEVATOR ITALIA SPA: Servizio di manutenzione ascensori, montascale e montacarichi in uso all'Amministrazione comunale periodo 01/07/2021 - 30/06/2024 (DD 187 del 15/07/2021) 200064 TK ELEVATOR ITALIA SPA	1.477,91	0,00
2021 / 00457	(0106103) / 021537.320	TVL GROUP SRL : Servizio di manutenzione estintori, idranti e manichette antincendio, porte antipanico e tagliafuoco in uso all'amministrazione comunale per il periodo 01/07/2021-30/06/2024 (DD 219 DEL 18/08/2021) 200957 TVL GROUP SRL	5.500,00	0,00
2021 / 00459	(0106103) / 021537.320	NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO : opere da fabbro da eseguirsi presso strutture di proprietà comunale anno 2021 3274 NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO	4.482,28	0,00
2021 / 00533	(0106103) / 021537.320	PROGETTO SEGNALETICA : modifica della segnaletica verticale relativa ai punti di accesso delle strutture in base alle ultime direttive anti Covid presso scuola primaria e quella secondaria di primo grado 3267 PROGETTO SEGNALETICA SRL	158,60	0,00
2021 / 00534	(0106103) / 021537.320	VELA SRL : Opere elettriche urgenti presso il sottopasso di Panzano e il Cimitero di Campogalliano 604 VELA S.R.L.	542,78	0,00
2021 / 00387	(0106103) / 021635.246	CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE : progettazione, direzione lavori e regolare esecuzione delle opere di ripristino dell'efficienza idraulica dei canali di scolo nell'area allagata a valle della cassa d'espansione del fiume Secchia 3349 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	3.000,00	0,00
2021 / 00555	(0106103) / 021635.246	Agenzia delle entrate: attività di valutazione immobiliare (PG 142 DEL 14/12/2021) 100340 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA	2.274,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00312	(0106202) / 041501.703	LA IMPIANTI ELETTRICI SRL : REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL . A E PAL. B (avanzo destinato investimenti)--DD 73 DEL 16/03/2021-- DD159 del 19/06/2021-DD 282 DEL 25/10/2021 200893 LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	95.458,81	0,00
2021 / 00313	(0106202) / 041501.703	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL. A E PAL. B - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (avanzo destinato investimenti)	2.625,97	0,00
2021 / 00314	(0106202) / 041501.703	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL. A E PAL. B (avanzo libero)	33.401,61	0,00
2021 / 00314.001	(0106202) / 041501.703	LA IMPIANTI ELETTRICI SRL : REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL. A E PAL. B (avanzo libero) 200893 LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	9.824,14	0,00
2021 / 00347	(0106202) / 041501.703	EXIM GROUP SRL: sostituzione parte tubazione impianto riscaldamento biblioteca 200894 EXIM GROUP SRL	927,08	0,00
2021 / 00506	(0106202) / 041501.703	DIMCAR SRL : Fornitura di una Bachecca in metallo con ancoraggio a muro da installare nel centro frazionale di Panzano 200495 DIMCAR SRL	509,96	0,00
2021 / 00547	(0106202) / 041501.703	BELLESIA ROMANO GIANNI SRL : intervento urgente di messa in sicurezza delpercorso pedonale Via Madonna 200930 BELLESIA ROMANO E GIANNI SRL	7.322,01	0,00
2021 / 00578	(0106202) / 041501.703	EXIM GROUP: REALIZZAZIONE NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO IN SEDE AVIS 200894 EXIM GROUP SRL	2.495,92	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00297.006	(0106202) / 041501.705	SERI CART2 SNC : realizzazione teca in plexiglass a copertura del plastico progetto di Riqualificazione urbana 2275 SERI-CART 2 SNC DI BRAGLIA ALBERTO E C.	707,60	0,00
2021 / 00297.009	(0106202) / 041501.705	AS RETI GAS SRL : RIQUALIFICAZIONE AREA EX BENETTI - ELIMINAZIONE PRESA GAS 3161 AS RETIGAS S.R.L.	1.298,08	0,00
2021 / 00297.010	(0106202) / 041501.705	AIMAG: RIQUALIFICAZIONE AREA EX BENETTI - ALLACCIAMENTO IDRICO 547 AIMAG S.P.A.	3.094,30	0,00
2021 / 00276	(0106202) / 041525.725	Odescalchi Carlo - Spese progettazione rotatoria incrocio via Madonna - via Croce 200885 ODESCALCHI CARLO	16.748,28	0,00
2021 / 00480	(0108102) / 022186.603	CENSIMENTO : IRAP SU COMPENSO INCARICHI COORDINATORE E RILAVOTORI 2281 IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	942,34	0,00
2021 / 00479	(0108103) / 022135.248	CENSIMENTO : SPESE PER COMPENSI RILEVATORI E COORDINATORE	13.578,66	0,00
2021 / 00430	(0108104) / 021872.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : S.I.A. / STATISTICA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	15.417,76	0,00
2021 / 00122.004	(0110103) / 021013.144	FORMEL SRL : CORSO "La costituzione di Fondazioni per la gestione di servizi" PARTECIPANTE: Giulia Domati 200769 FORMEL SRL	342,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00431	(0110104) / 021365.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AMMIN. DEL PERSONALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	14.998,64	0,00
2021 / 00197	(0111101) / 021011.004	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	604,43	0,00
2021 / 00293	(0111101) / 021011.005	VERSAMENTO AD INPS PER ONERI CONTRIBUTIVI DERIVANTI DA BENEFICI ECONOMICI A SEGUITO DI MIGLIORAMENTI ECONOMICI O SPETTANTI A EX COMBATTENTI IN SEDE DI PENSIONE 100225 INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI MODENA	1.000,00	0,00
2021 / 00250	(0111101) / 021011.006	FONDO PRODUTTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI ONERI 2021	549,25	0,00
2021 / 00249.001	(0111101) / 021011.010	FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE ANNO 2021 - ALTRI COMPENSI RUOLO	2.276,57	0,00
2021 / 00249.003	(0111101) / 021011.010	FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE ANNO 2021 ALTRI COMPENSI NON RUOLO	29,22	0,00
2021 / 00198	(0111101) / 021011.011	LAVORO STRAORDINARIO	2.545,48	0,00
2021 / 00251	(0111102) / 021086.600	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI 2021	196,31	0,00
2021 / 00199	(0111102) / 021086.601	IRAP LAVORO STRAORDINARIO	213,44	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00159	(0111103) / 021013.108	POSTE ITALIANE :SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO CC POSTALI 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	81,32	0,00
2021 / 00290	(0111103) / 021013.143	PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2021	117,30	0,00
2021 / 00181	(0111103) / 021013.304	GAVIOLI SRL : MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2021 2050 GAVIOLI S.R.L.	54,14	0,00
2021 / 00031	(0111103) / 021013.341	TELECOM: TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2021 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)-- DD 9 DEL 12/01/21 1757 TELECOM ITALIA SPA - UTENZE	1.316,64	0,00
2021 / 00059	(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...	522,31	0,00
2021 / 00062	(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.	9,32	0,00
2021 / 00101	(0111103) / 021013.344	VISUAL PROJECT : Servizio distribuzione periodico comunale (DD 317 DEL 04/12/2020)- DD 59 del 04/03/2021 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	231,41	0,00
2021 / 00032	(0111103) / 021013.345	TELECOM: TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)-- DD 9 DEL 12/01/21 1756 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	501,62	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00322	(0111103) / 029135.245	Incarico per ricorso presentato avanti al TAR della Regione Emilia Romagna dalla Ditta Arletti Pavimentazione SRL contro il Comune di Campogalliano (pg 29 del 09/03/2021) 200126 STUDIO LEGALE DELUCCA E ASSOCIATI	3.375,66	0,00
2021 / 00410	(0301104) / 023372.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA POLIZIA LOCALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	22.232,68	0,00
2021 / 00487	(0401104) / 024580.528	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FONDAZIONE DI MODENA BANDO PERSONAE 2021 -Progetto Meglio, grazie! Opportunità educative per favorire il benessere di bambini/e con disabilità (e non) 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	20.000,00	0,00
2021 / 00526	(0401104) / 024580.528	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	13.958,68	0,00
2021 / 00535	(0401104) / 024580.528	UNIONE TERRE D'ARGINE: MAGGIORI TRASFERIMENTI A ISTITUTI COMPRENSIVI PER EMERGENZA COVID 19 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	30.000,00	0,00
2021 / 00567	(0401104) / 024580.528	UNIONE TERRE D'ARGINE: trasferimento per Progetto conciliazione Vita - Lavoro - contributi alle famiglie per sostegno frequenza centri estivi 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	9.383,32	0,00
2021 / 00411	(0401104) / 024580.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA SCUOLA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	233.060,56	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00411.001	(0401104) / 024580.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA SCUOLA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	27.540,00	0,00
2021 / 00538	(0402202) / 044102.702	SICURTECTO SRL : messa in sicurezza dei solai della scuola secondaria di primo grado S. G. Bosco 201011 SICURTECTO SRL	8.228,90	0,00
2021 / 00077	(0502103) / 025121.048	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ANNI 2020-2021 (DD 98 DEL 17/04/2020) 200149 CL.AN SRL DI MUNDICI	1.680,55	0,00
2021 / 00183	(0502103) / 025121.048	CAPIRE EDIZIONI SRLS : acquisto 50 copie della raccolta vincitrice del premio di poesia 2021 (PG 8 DEL 15/01/2021) 200964 CAPIRE EDIZIONI SRLS	500,00	0,00
2021 / 00109.001	(0502103) / 025131.101	CNS : SERVIZIO DI PULIZIE BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	3.850,00	0,00
2021 / 00550	(0502103) / 025135.248	EQUILIBRI: NARRAZIONE DI NATALE PRESSO BIBLIOTECA 1576 EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	472,50	0,00
2021 / 00423	(0502103) / 025136.300	CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - MUSEO - PERIODO LUGLIO 2021- 30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021) 200956 CONSORZIO PARTS & SERVICES	500,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00520	(0502103) / 025140.147	TEATRO DELL'ORSA : SPETTACOLO TEATRALE NUDI 3708 TEATRO DELL'ORSA	2.145,00	0,00
2021 / 00530	(0502103) / 025140.147	CORALE GIOACCHINO ROSSINI: CONCERTO GOSPEL NATALE 200991 CORALE GIOACCHINO ROSSINI APS	1.710,00	0,00
2021 / 00045	(0502103) / 025145.340	ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018/SETT.2024 200401 ANTAS SRL	3.100,19	0,00
2021 / 00091	(0502103) / 025145.342	A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MUSEO DELLA BILANCIA-- DD 9 DEL 12/09/21 200766 A2A ENERGIA SPA	649,61	0,00
2021 / 00168	(0502103) / 025145.343	AIMAG : FORNITURA ACQUA PRESSO MUSEO DELLA BILANCIA ANNO 2021--DD 280 DEL 25/10/2021 547 AIMAG S.P.A.	195,07	0,00
2021 / 00105.001	(0502103) / 025151.101	CNS : SERVIZIO DI PULIZIE MUSEO PERIODO 01/07/2021 -31/12/2021 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	229,36	0,00
2021 / 00541.001	(0502104) / 025169.445	CONTRADA DEI PIO: Concessione contributi a sostegno di APS con attività prevalente culturale o ricreativa COVID 100429 CIRCOLO "CONTRADA DEI PIO"	3.478,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00541.002	(0502104) / 025169.445	LA QUERCIA : Concessione contributi a sostegno di APS con attività prevalente culturale o ricreativa COVID 100430 CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE "LA QUERCIA"	3.478,00	0,00
2021 / 00541.003	(0502104) / 025169.445	CIRCOLO GIOVANI LAVORATORI : Concessione contributi a sostegno di APS con attività prevalente culturale o ricreativa COVID 100543 CIRCOLO RICREATIVO DEI GIOVANI E DEI LAVORATORI DI CAMPOGALLIANO	3.478,00	0,00
2021 / 00541.004	(0502104) / 025169.445	LA GRIGLIA : Concessione contributi a sostegno di APS con attività prevalente culturale o ricreativa COVID 201034 LA GRIGLIA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	2.610,00	0,00
2021 / 00541.005	(0502104) / 025169.445	CIRCOLO ANGELO GOLDONI : Concessione contributi a sostegno di APS con attività prevalente culturale o ricreativa COVID 100597 CIRCOLO ANGELO GOLDONI AL PARCO	3.478,00	0,00
2021 / 00541.006	(0502104) / 025169.445	CIRCOLO SASSOLA : Concessione contributi a sostegno di APS con attività prevalente culturale o ricreativa COVID 2509 CIRCOLO ANSPI ORATORIO SASSOLA APS-ETS	3.478,00	0,00
2021 / 00428	(0502104) / 025169.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA CULTURA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.917,44	0,00
2021 / 00166	(0502104) / 025174.500	Associazione Libra 93 : trasferimenti per servizi e affitto locali anno 2021 89 ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA '93	2.100,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00511	(0502202) / 045181.753	BIBLIO SRL : ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA 2708 BIBLIO S.R.L.	29.999,80	0,00
2021 / 00548	(0601103) / 026340.159	LUDO LABO: prestazione ludico laboratoriale 201028 LUDO LABO	1.171,20	0,00
2021 / 00046	(0601103) / 026347.340	ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024 200401 ANTAS SRL	3.220,62	0,00
2021 / 00342	(0601103) / 026348.159	L'ATLANTE DI SOPHIA SRL : Servizio di consulente tecnico antincendio e della sicurezza per eventi 2021 (PG 43 DEL 15/04/2021) 200918 L'ATLANTE DI SOPHIA SRL	6.325,85	0,00
2021 / 00370	(0601103) / 026348.159	SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING : Servizio di fornitura impianti elettrici per la realizzazione degli eventi nell'anno 2021/2022 (DD 133 DEL 27/05/2021) 200917 SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING SRLS	3.898,00	0,00
2021 / 00549	(0601103) / 026348.159	MULTIRADIO: pubblicità radiofonica attraverso stacchetti 553 MULTIRADIO S.R.L.	1.756,80	0,00
2021 / 00110.001	(0601103) / 026352.101	CNS : SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIVALENTE PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	186,48	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00029	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: ANNO 2021 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1.9.2018 - 31.8.2023 1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	4.595,34	0,00
2021 / 00552	(0602103) / 026333.157	STUDIO TAGLIAZUCCHI E ASSOCIATI : INCARICO STUDIO FATTIBILITA' GESTIONE MUSEO 201030 STUDIO TAGLIAZUCCHI E ASSOCIATI	1.903,20	0,00
2021 / 00065	(0602103) / 026333.159	COOPERATIVA ACCENTO : RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI ANNI 2019/2021 FINO A 30/06/2021 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.102,47	0,00
2021 / 00068	(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	343,62	0,00
2021 / 00069	(0602103) / 026333.159	ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : INCREMENTO SPESA PER AUMENTO ISTAT GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA 2019/2021 ANNO 2021 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	138,59	0,00
2021 / 00416	(0602103) / 026333.159	Affidamento gestione centro giovani e ludoteca anno 2021 - DD 232 DEL 18/9/21 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.819,90	0,00
2021 / 00560	(0602103) / 026333.159	ACCENTO : GESTIONE CENTRO GIOVANI E LUDOTECA (AMPLIAMENTO CONTRATTO) 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.500,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00047	(0602103) / 026345.340	ANTAS: VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT.2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	3.313,79	0,00
2021 / 00106.001	(0602103) / 026351.101	CNS: SERVIZIO DI PULIZIA VILLA BI PERIODO DAL 01/07/2021 AL31/12/2021 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	1.815,24	0,00
2021 / 00551	(0602103) / 026363.156	EMPORIO GIOCATTOLE E MODELLISMO: FORNITURA GIOCHI DI SOCIETA' 201029 EMPORIO GIOCATTOLE E MODELLISMO DI EREDI BIAGINI	243,50	0,00
2021 / 00518	(0602104) / 026364.444	BANDO RIATTIVAZIONI - liquidazione contributi	577,31	0,00
2021 / 00518.002	(0602104) / 026364.444	BANDO RIATTIVAZIONI - liquidazione contributi DD 344 DEL 18/12/2021	6.753,99	0,00
2021 / 00518.003	(0602104) / 026364.444	BANDO RIATTIVAZIONI - liquidazione contributi DD 345 del 18/12/2021	9.010,33	0,00
2021 / 00518.004	(0602104) / 026364.444	BANDO RIATTIVAZIONI - liquidazione contributi DD 372 del 30/12/2021	15.921,41	0,00
2021 / 00518.005	(0602104) / 026364.444	BANDO RIATTIVAZIONI - liquidazione contributi DD 374 del 30/12/2021	9.862,82	0,00
2021 / 00345	(0602104) / 026372.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : rimborso per l'adesione al Co.Pr.E.S.C. (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile) quota anno 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	643,82	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00291	(0801103) / 029135.246	AGENZIA DELLE ENTRATE: Accordo collaborazione per attività di valutazione immobiliare 100340 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA	2.274,00	0,00
2021 / 00573	(0801104) / 029165.529	COMUNE DI NOVI : TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESSAGGIO 3687 COMUNE DI NOVI DI MODENA	1.000,00	0,00
2021 / 00554	(0801203) / 049288.820	Destinazione 7% oneri di urbanizzazione secondaria 2020 al finanziamento opere di istituti religiosi (PG 141 DEL 10/12/2021) 1378 PARROCCHIA DI S. ORSOLA VERGINE E MARTIRE	1.810,00	0,00
2021 / 00571	(0801205) / 049288.831	I RUSTICI SRL : RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 200130 I RUSTICI SRL	65.164,41	0,00
2021 / 00572	(0801205) / 049288.831	AZ.AGR. COLOMBARO: RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE 201036 SOC. AGRICOLA COLOMBARO SRL	43.074,07	0,00
2021 / 00527	(0802104) / 029264.445	CONTRIBUTI STATALI A PRIVATI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE _	15.609,99	0,00
2021 / 00112	(0802203) / 049287.820	ACER: CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 151 ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	8.258,52	0,00
2021 / 00294	(0802203) / 049287.820	ACER: CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI ERP ANNO 2020 151 ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	9.958,60	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00309	(0802203) / 049287.820	ACER: CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE INTERVENTI ERP ANNO 2018 151 ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	14.937,91	0,00
2021 / 00310	(0802203) / 049287.820	ACER: CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE INTERVENTI ERP ANNO 2019 151 ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	17.113,11	0,00
2021 / 00320	(0802203) / 049287.820	ACER: CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 151 ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	4.541,28	0,00
2021 / 00057	(0902103) / 029622.076	VERDE - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.032,00	0,00
2021 / 00041	(0902103) / 029633.155	C.F.P COP. FACCHINI PORTABAGAGLI : SERVIZIO DISINFESTAZIONE 2019-2021 200473 C.F.P. COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.	2.718,07	0,00
2021 / 00420	(0902103) / 029636.300	AUTO-TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VERDE PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024-DD 271 DEL 19/10/2021 85 AUTO-TIR SRL	5.600,00	0,00
2021 / 00323	(0902103) / 029637.321	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE : SERVIZIO SFALCI VERDE ANNO 2021 (DD 78 DEL 26/03/2021) quota finanziata con permessi di costruire vedi imp. 2021/579 200901 CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DELLA PR...	32.209,70	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00495	(0902103) / 029637.321	ALIANTE COOP. SOCIALE : SERVIZIO POTATURE , ABBATTIMENTI E RIPIANTUMAZIONI ANNO 2021 28 ALIANTE COOP. SOCIALE A R.L.	84.955,57	0,00
2021 / 00579	(0902103) / 029637.321	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE : SERVIZIO SFALCI VERDE ANNO 2021 (DD 78 DEL 26/03/2021) vedi imp. 2021/323 quota non finanziata da permessi di costruire 200901 CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DELLA PR...	7,33	0,00
2021 / 00092	(0902103) / 029638.342	A2A: ENEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 PARCHI GIARDINI ED AMBIENTE DD 9 DEL 12/01/21 200766 A2A ENERGIA SPA	959,92	0,00
2021 / 00171	(0902103) / 029638.343	AIMAG: FORNITURA ACQUA VERDE AMBIENTE-DD 280 DEL 25/10/2021 547 AIMAG S.P.A.	1.667,95	0,00
2021 / 00425	(0903103) / 029531.140	HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TARI PERIODO 2021-2022 2779 HERA S.P.A.	61.849,12	0,00
2021 / 00261	(0903103) / 029531.167	HERA SPA: gestione del servizio smaltimento rifiuti urbani nel territorio comunale per l'anno 2021 2779 HERA S.P.A.	121.937,95	0,00
2021 / 00563	(0903104) / 029569.436	RIDUZIONE TARI A FAVORE UTENZE DOMESTICHE FINANZIATO CON FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020	13.712,00	0,00
2021 / 00564	(0903104) / 029569.436	RICONOSCIMENTO INCENTIVI TARI PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA	13.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00561	(0903104) / 029569.437	AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE CON RISORSE DI CUI ALL'ART.6 D.L. 2021/73	111.524,10	0,00
2021 / 00562	(0903104) / 029569.437	RIDUZIONE TARI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE FINANZIATE CON FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI 2020	37.105,77	0,00
2021 / 00143	(1002104) / 028368.435	AMO : QUOTA PER SERVIZI TPL ANNO 2021 2344 AMO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODE...	240,62	0,00
2021 / 00058	(1005103) / 028122.076	VIABILITA' - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	380,03	0,00
2021 / 00288	(1005103) / 028125.076	CALCESTRUZZI CORRADINI SPA: acquisto di materiali lapidei per interventi inerenti la manutenzione ordinaria delle strade comunali e altre esigenze per l'anno 2021 552 CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.	8.393,89	0,00
2021 / 00515	(1005103) / 028125.076	TRE EMME COMMERCIALE SRL : acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per interventi in amministrazione diretta sulle strade comunali - ANNO 2021 200475 TRE EMME COMMERCIALE SRL	2.042,28	0,00
2021 / 00514	(1005103) / 028131.110	DITTE VARIE: SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 (SM EDILPAV-GOLDONI MARIO-CAVAZZUTI FRANCO-CARRETTI ERMANNO-CAMPANA MATTIA) - DD 308 DEL 25/11/2021	15.750,00	0,00
2021 / 00419	(1005103) / 028136.300	AUTO TIR : MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VIABILITA' -PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024-DD 271 DEL 19/10/2021 85 AUTO-TIR SRL	980,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00424	(1005103) / 028136.300	CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021)--DD 286 del 29/10/2021 200956 CONSORZIO PARTS & SERVICES	2.520,00	0,00
2021 / 00093	(1005103) / 028238.342	A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-- D 9 DEL 12/01/21 200766 A2A ENERGIA SPA	85.358,47	0,00
2021 / 00532	(1005103) / 028243.320	EXIM GROUP SRL : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 01/07/2021-31/12/2021 200894 EXIM GROUP SRL	11.590,00	0,00
2021 / 00301	(1005202) / 048101.703	DIMCAR SRL : Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - Fornitura arredi urbani- DD 244 DEL 27/09/21 200495 DIMCAR SRL	72.013,77	0,00
2021 / 00302	(1005202) / 048101.703	DIMCAR SRL : Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - Fornitura arredi urbani--DD 254 DEL 07/10/2021 200495 DIMCAR SRL	535,59	0,00
2021 / 00303	(1005202) / 048101.703	DIMCAR SRL : Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - Fornitura arredi urbani-DD 244 DEL 27/09/2021-DD 254 DEL 07/10/2021 200495 DIMCAR SRL	2.129,63	0,00
2021 / 00304	(1005202) / 048101.703	DIMCAR SRL : Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - Fornitura arredi urbani-DD 254 DEL 07/10/2021 200495 DIMCAR SRL	560,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00305	(1005202) / 048101.703	Riqualificazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	3.318,00	0,00
2021 / 00327	(1005202) / 048101.703	Rifacimento della viabilità pubblica lungo via Albone - CUP : I77H20002300001 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -DD 161 del 19/6/21	17,96	0,00
2021 / 00357	(1005202) / 048101.703	CME CONSORZIO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 (finanziamento avanzo vincolato) (GC 59 DEL 19/05/2021)--DD 204 DEL 29/07/2021 503 C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	7.227,54	0,00
2021 / 00359	(1005202) / 048101.703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (GC 59 DEL 19/05/2021)	1.955,84	0,00
2021 / 00577	(1005202) / 048202.703	EXIM GROUP SRL : lavori di realizzazione della linea di alimentazione del quadro fibre ottiche derivata dal quadro di illuminazione pubblica 200894 EXIM GROUP SRL	2.409,26	0,00
2021 / 00517	(1005202) / 048280.752	PM ELETTRONICA SNC: FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE 200974 PM ELETTRONICA SNC	1.747,65	0,00
2021 / 00308	(1005203) / 048188.820	PROVINCIA DI MODENA: TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE ROTATORIA SP 13 VIA REGGIO/VIA SAN MARTINO/VIA FORNACE 1460 PROVINCIA DI MODENA	44.167,98	0,00
2021 / 00508	(1101202) / 049380.755	MECCANICA CREMONINI: Acquisto di carrello omologato di pronto intervento completo di due motopompe, torre faro, generatore e accessori 200959 MECCANICA CREMONINI DI F. E C. CREMONINI SNC	10.335,71	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00509	(1101202) / 049380.755	MECCANICA CREMONINI: Acquisto di carrello omologato di pronto intervento completo di due motopompe, torre faro, generatore e accessori (FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI) 200959 MECCANICA CREMONINI DI F. E C. CREMONINI SNC	10.806,48	0,00
2021 / 00569	(1203202) / 050302.700	COMUNE DI SOLIERA : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA PROTETTA "S.PERTINI" 476 COMUNE DI SOLIERA	10.692,63	0,00
2021 / 00496	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI SOCIO SANITARI- trasferimento per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per emergenza COVID 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	400,00	0,00
2021 / 00497	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI SOCIO SANITARI- trasferimento per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per emergenza COVID 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.000,00	0,00
2021 / 00498	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI SOCIO SANITARI- trasferimento per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per emergenza COVID 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	36.451,14	0,00
2021 / 00499	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI SOCIO SANITARI- trasferimento per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per emergenza COVID 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	350,00	0,00
2021 / 00536	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO PER PROGETTO "RAFFORZAMENTO VISITE FAMILIARI NELLE CASE RESIDENZA PER ANZIANI" PER EMERGENZA COVID 19 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	8.161,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00537	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO PER FINANZIARE RIMODULAZIONE SERVIZI GESTITI DA ASP A CAUSA EMERGENZA COVID 19 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	9.458,00	0,00
2021 / 00542	(1204104) / 030473.529	TRASFERIMENTO AD UNIONE TERRE D'ARGINE QUOTA FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2021 PER SERVIZI SOCIALI 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	27.485,36	0,00
2021 / 00544	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE - TRASFERIMENTO rimborso domande bonus Energetico e Idrico 2008-2009, 2016, 2017, 2018 sistema SGATE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.725,12	0,00
2021 / 00546	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE - TRASFERIMENTO INCOLPEVOLI - DGR 1903.2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.245,98	0,00
2021 / 00568	(1204104) / 030473.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: trasferimento per Progetto conciliazione Vita - Lavoro - contributi alle famiglie per sostegno frequenza centri estivi 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	3.458,68	0,00
2021 / 00513	(1205104) / 030477.542	Contributo per la realizzazione del Progetto ORIO MULTICOLOR anno 2021 (PG 121 del 08/11/2021) 2509 CIRCOLO ANSPI ORATORIO SASSOLA APS-ETS	10.000,00	0,00
2021 / 00426	(1207104) / 030472.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA SOCIALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	84.385,20	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00426.001	(1207104) / 030472.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA SOCIALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 (fondo funzioni) 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	27.540,00	0,00
2021 / 00505	(1209103) / 030533.140	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL : servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture PagoPA 200954 SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	1.462,48	0,00
2021 / 00066	(1209103) / 030535.156	COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI :OPERAZIONI CIMITERIALI 1/10/2019 - 30/9/2021 ANNO 2021 FINO A 30/09/2021 200338 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP ARL	22.506,97	0,00
2021 / 00048	(1209103) / 030538.340	ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024 200401 ANTAS SRL	227,58	0,00
2021 / 00172	(1209103) / 030538.343	AIMAG: FORNITURA ACQUA CIMITERI ANNO 2021 547 AIMAG S.P.A.	102,04	0,00
2021 / 00094	(1209103) / 030545.342	A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - LUCI VOTIVE CIMITERI-- DD 9 DEL 12/01/21 200766 A2A ENERGIA SPA	1.380,59	0,00
2021 / 00559	(1209109) / 030593.621	C.A. : RIMBORSO PER ESTINZIONE ANTICIPATA CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO 201032 CERRUTO ANNAGRAZIA	318,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00427	(1307104) / 029669.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: AREA AMBIENTE TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.246,08	0,00
2021 / 00244	(1404103) / 032523.079	SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2021 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)	274.934,79	0,00
2021 / 00107.001	(1404103) / 032533.101	CNS: SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE	750,81	0,00
2021 / 00116.001	(1404103) / 032533.156	ITALIAONLINE: PUBBLICAZIONE FARMACIA SU PAGINE BIANCHE CARTACEO E WEB ANNO 2021/2022 200468 ITALIA ONLINE SPA	488,00	0,00
2021 / 00050	(1404103) / 032533.340	ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024- 200401 ANTAS SRL	703,84	0,00
2021 / 00095	(1404103) / 032545.342	A2A: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - FARMACIA-- DD 9 DEL 12/01/21 200766 A2A ENERGIA SPA	672,00	0,00
2021 / 00064	(1404103) / 032557.370	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: SPESE PER FARMACIA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 200649 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	93,55	0,00
2021 / 00429	(1404104) / 029172.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : S.U.A.P. TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.013,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00245	(1404110) / 032587.610	IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2021 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	1.937,85	0,00
2021 / 00434	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	930,52	0,00
2021 / 00435	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : PRESTITI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	6.800,64	0,00
2021 / 00436	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE : INVESTIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2021 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.502,20	0,00
2021 / 00239.001	(9901701) / 074001.001	ONAOSI: VERSAMENTO RITENUTE A CARICO FARMACISTI ANNO 2021 2566 FONDAZIONE ONAOSI	257,72	0,00
2021 / 00124	(9901701) / 074005.001	SPESE ECONOMICHE ANNO 2021: COSTITUZIONE FONDO CASSA SPORTELLO FACILE	12,27	0,00
2021 / 00152	(9901701) / 074112.001	IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	86.542,52	0,00
2021 / 00153	(9901701) / 074112.001	IVA COMMERCIALE : GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2021 (VEDI REVERSALE CAP. 3140) 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	1.593,03	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00398	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2015 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	35,41	0,00
2021 / 00399	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2016 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	1.394,16	0,00
2021 / 00400	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2017 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	909,42	0,00
2021 / 00401	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2018 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	2.279,94	0,00
2021 / 00402	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2019 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	4.553,96	0,00
2021 / 00403	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2020 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	43,44	0,00
2021 / 00404	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2021 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	224,63	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00260	(9901702) / 074299.001	MINISTERO INTERNI:COMUNE DI CAMPOGALLIANO: CORRISPETTIVO PER RILASCIO NR. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO ANNO2021 - CAPO X CAP. 3746 200461 MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI - DIREZIONE CENTRALE	889,87	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021 di cui sottimpegno di livello 1			2.613.066,34 168.599,23	0,00 0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2021	7.650,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			7.650,27
01021	Segreteria generale	2021	80.089,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			80.089,00
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	48.063,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			48.063,41
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	10.936,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			10.936,88
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	34.581,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			34.581,21
01061	Ufficio tecnico	2021	70.207,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			70.207,56
01062	Ufficio tecnico	2021	174.413,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			174.413,76
01081	Statistica e sistemi informativi	2021	29.938,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			29.938,76
01101	Risorse umane	2021	15.340,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			15.340,64
01111	Altri servizi generali	2021	13.624,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			13.624,42
03011	Polizia locale e amministrativa	2021	22.232,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			22.232,68
04011	Istruzione prescolastica	2021	333.942,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			333.942,56

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	8.228,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			8.228,90
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	39.049,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			39.049,72
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	29.999,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			29.999,80
06011	Sport e tempo libero	2021	21.154,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			21.154,29
06021	Giovani	2021	57.949,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			57.949,99
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2021	3.274,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			3.274,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	110.048,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			110.048,48
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	15.609,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			15.609,99
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	54.809,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			54.809,42
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	129.150,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			129.150,54
09031	Rifiuti	2021	359.128,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			359.128,94
10021	Trasporto pubblico locale	2021	240,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			240,62

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	127.014,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			127.014,67
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	136.083,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			136.083,22
11012	Sistema di protezione civile	2021	21.142,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			21.142,19
12032	Interventi per gli anziani	2021	10.692,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			10.692,63
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	108.735,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			108.735,28
12051	Interventi per le famiglie	2021	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			10.000,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	111.925,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			111.925,20
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	25.997,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			25.997,66
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2021	2.246,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			2.246,08
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021	280.593,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			280.593,84
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2021	10.233,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			10.233,36
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2021	98.736,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			98.736,37

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2021	2.613.066,34
TOTALE	2.613.066,34

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2021	1.968.911,57
2 - 2021	545.418,40
7 - 2021	98.736,37
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.613.066,34