

COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA



RESIDUI PASSIVI

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00711	(9901702) / 005004.000	DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIOSCO CIMITERO.-SI,RA LORENZINI RINALDA-	600,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00566	(1101103) / 001584.000	Restituzione alla Regione di somma incassate come contributo per i traslochi della popolazione e non utilizzate	11.898,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2013	11.898,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00481	(0402202) / 003133.000	Affidamento incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012 - - approvazione gara	10,15	0,00
2015 / 00482	(0402202) / 003133.000	Affidamento incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012	25.201,60	0,00
2015 / 00465	(0601202) / 003407.000	Adeguamento sismico Palestra Loschi. contributo della Regione	8.139,52	0,00
2015 / 00468	(0601202) / 003407.000	Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura riguardanti la progettazione e attività tecniche connesse dei lavori di miglioramento sismico della PALESTRA LOSCHI (CUP: J36E1400000002) e gli studi di fattibilità per l'adeguamento/miglioramento sismico del CENTRO SPORTIVO SOLIERESE e del MAGAZZINO COMUNALE, a seguito degli eve 7085 SANDRINI LUCA	17.886,97	0,00
2015 / 00672	(0801103) / 001556.002	Aggiudicazione incarico professionale per servizi attinenti all'Urbanistica (dt- 268 del 10/10/2015) 7070 AGUZZOLI CLAUDIA DANA	2.808,50	0,00
2015 / 00469	(0801202) / 003475.000	Compensi al personale per realizzazione postazione per inastallazione monumento aLimidi a ricordo "Fatti d'arme"	442,22	0,00
2015 / 00445	(0801205) / 003604.000	RIMBORSO SOMMA PER ONERI RESTITUITI PIGNORAMENTO ARIES - VINCOLO N. 2 ONERI CONTO 302	15.797,66	0,00
2015 / 00282.006	(0902202) / 003392.000	Compensi per art. 95 ai dipendenti per progetto preliminare definitivo esecutivo dei lavori di completamento del primo stralcio parco di Via Arginetto	437,89	0,00
2015 / 00317.003	(0902202) / 003392.000	Compensi art. 92 per progetto fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della Resistenza.	939,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00317.007	(0902202) / 003392.000	Compenso all'art. 92 a seguito perizia suppletiva per progetto per la fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della Resistenza.	135,80	0,00
2015 / 00471	(0902202) / 003395.000	Incentivi al personale per la realizzazione del primo stralcio dell'area verde limitrofa alla costruenda Casa della Cultura	624,17	0,00
2015 / 00474	(1005202) / 003466.000	REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA BERLINGUER - COMPENSI ART. 92 co. 5 D.LGS 163/2006 -	3.048,00	0,00
2015 / 00480	(1005202) / 003471.003	Incentivo al personale per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2014. CUP: J37H14000340004	3.211,09	0,00
2015 / 00535.002	(1005202) / 003471.003	Incentivi al personale l per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - anno 2015"	6.348,08	0,00
2015 / 00477	(1005202) / 003477.000	Compensi al personale per lavori realizzazione per il consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e via Morello di Mezzo	318,03	0,00
2015 / 00571	(1102104) / 001585.000	Contributo Autonoma Sistemazione somme da restituire Regione Emilia Romagna	1.219,35	0,00
2015 / 00762	(1102104) / 001585.000	CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	983,62	0,00
2015 / 00489	(1209202) / 003037.000	Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione	34.504,54	0,00
2015 / 00489.001	(1209202) / 003037.000	Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione - Aggiudicazione incarico servizi tecnici professionali miglioramento sismico cimitero di Soliera	52.249,19	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00493	(1209202) / 003306.000	Aggiudicazione dell'incarico per l' affidamento dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura riguardanti la progettazione e attività tecniche connesse dei lavori di messa in sicurezza del tetto e delle fosse comuni del Cimitero di Sozzigalli (CUP: J37H13001270004) e gli studi di fattibilità per il miglioramento sismico del Cimitero di Sozzigalli e del Cimitero di Limidi a segui 153 INGENGERI RIUNITI S.P.A	1.979,33	0,00
2015 / 00308	(1402103) / 002106.000	Incarico per realizzazione Fiera di San Giovanni anno 2015 5920 KAITI EXPANSION SRL	15.984,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			192.269,35	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			60.110,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00745	(0101103) / 001001.005	rimborso indennità di funzione assessori i per le sedute Giunta/Consiglio anno 2016	3.520,03	0,00
2016 / 00014	(0103103) / 001010.000	impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 27/01/2015 - 26/01/2018	9.114,04	0,00
2016 / 00554	(0104103) / 001187.000	Spesa per affidamento gestione coattiva 6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	1.215,30	0,00
2016 / 00410.002	(0106202) / 003004.000	Incentivo progettazione per lavori di sostituzione gruppo frigo installato presso sede Municipale - quadro economico	201,00	0,00
2016 / 00504	(0106202) / 003486.000	Incarico per identificazione valore di mercato di alcuni comparti del territorio comunale	2.193,00	0,00
2016 / 00569	(0106202) / 003486.000	Progettazione nuova platea campo calcioLimidi 4244 LUGLI FABIO	900,85	0,00
2016 / 00570	(0106202) / 003486.000	Collaudo statico Tribuna stadio di Limidi	602,68	0,00
2016 / 00375	(0106202) / 003488.000	Incarico di piano Marketing Urbano per obiettivi ed interventi nel centro storico	6.405,00	0,00
2016 / 00050	(0111103) / 001043.009	Adesione ai servizi Pick Up Mail e Consegna a domicilio della corrispondenza. Affidamento a Poste Italiane SPA per il periodo dal 01/1/2016 al 30/6/2016.- 4343 POSTE ITALIANE S.P.A D.C.A. SERVIZIO INCASSO CREDITI PROV.	556,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00425	(0111103) / 001043.009	Adesione ai servizi Pick Up Mail e Consegna a domicilio della corrispondenza fino al 30/9/2016 - Impegno di spesa.	500,00	0,00
2016 / 00560	(0111103) / 001043.009	Spesa per servizio di pick up consegna a domicilio	700,00	0,00
2016 / 00415	(0111103) / 001089.000	servizio di progettazione, organizzazione e dimensionamento di uno sportello polifunzionale e polivalente di nuova generazione presso il Comune di Soliera. Determina a contrarre.-	8.100,05	0,00
2016 / 00711	(0111103) / 001156.003	spese utenze sede Habitat - delibera GC 137/2016	9.888,13	0,00
2016 / 00639	(0402202) / 003132.002	Lavori di :- ripristino lesioni con malta fibrorinforzata e conseguente tinteggio, in una sezione della Scuola Muratori.- rifacimento di circa 15 mq di pavimentazione nella zona delle porte di ingresso esterne della Scuola C.Menotti	881,97	0,00
		6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.		
2016 / 00034.003	(0501202) / 003052.000	Accantonamento ex art. 92 per perizia suppletiva Castello	465,76	0,00
2016 / 00611	(0502103) / 001531.000	CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO PER LA RESISTENZA E LA SOCIETA CONTEMPORANEA IN OCASIONE DEL 72° ANNIVERSARIO DEI FATTI D'ARME DI LIMIDI	100,00	0,00
2016 / 00659	(0502104) / 001801.000	Contributo per la realizzazione del progetto "il parco degli animali del fiume"	2.900,00	0,00
2016 / 00250	(0601103) / 001833.000	Spesa per la gestione impianti sportivi in convenzione	12.024,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00294	(0601103) / 001833.000	Pagamento somma per gestione impianti sportivi a limidi	3.403,80	0,00
2016 / 00416	(0601103) / 001833.000	convenzione per la gestione degli impianti sportivi della frazione di Sozzigalli. Impegno di spesa per il periodo 2016/2018.-	2.013,00	0,00
2016 / 00306	(0801202) / 003001.005	Sostituzione centrale termica polo scolastico Limidi	424,94	0,00
2016 / 00013	(0902103) / 001571.000	Canone di concessione demanio idrico anno 2016	490,50	0,00
2016 / 00176.001	(0902103) / 001810.001	Contributo AVCP - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Anno 2016. Codice CIG: 659684725C - Indizione procedura di gara det 45 del 17/2/2016	30,00	0,00
2016 / 00684	(0902202) / 003390.000	Aggiudicazione per la fornitura e posa di alberi ed arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali.	25.716,20	0,00
2016 / 00685	(0902202) / 003394.000	Aggiudicazione per la fornitura e posa di alberi ed arbusti in filette stradali ed aree verdi comunali.	22.556,38	0,00
2016 / 00349.002	(1005202) / 003471.003	APPROVAZIONE gara d'appalto per l'assegnazione dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - anno 2016". CUP J37H16000030004 - CIG: 666178246A. Delibera di G.C. n 34/2016	6.328,97	0,00
2016 / 00456	(1005202) / 003471.003	Affidamento incarico professionale per la progettazione relativa alla riqualificazione viabilità- DET n 234 del 24/8/2016	11.165,23	0,00
2016 / 00456.001	(1005202) / 003471.003	Aggiudicazione dell'incarico professionale inerente la progettazione definitiva-esecutiva (unico livello), comprensiva dellottenimento di ogni eventuale parere; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misura e contabilita' dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione, relativa a lavori di riqualificazione di via a. volta, via l. da vinci,	2.987,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00518	(1005202) / 003506.044	Riqualificazione di fermate del trasporto pubblico locale	164,70	0,00
2016 / 00530.001	(1005202) / 003506.044	Aggiudicazione lavori di RIQUALIFICAZIONE DI 4 FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -	3.421,65	0,00
2016 / 00387	(1102104) / 001585.000	Erogazione Contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 - periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2015	356,67	0,00
2016 / 00426	(1102104) / 001585.000	erogazione contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012- periodo gennaio-marzo 2016.	450,00	0,00
2016 / 00552	(1102104) / 001585.000	erogazione contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012- periodo aprile giugno 2016.	450,00	0,00
2016 / 00678	(1102104) / 001585.000	Erogazione Contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 - periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2016	450,00	0,00
2016 / 00743	(1701104) / 001574.000	Contributo obbligatorio all'agenzia per l'energia	80,00	0,00
2016 / 00725	(9901702) / 005004.000	Resitutzione deposito cauzionale a garanzia gestione chiosco parco della resistenza	3.708,80	0,00
2016 / 00647	(9901702) / 005005.000	Accantonamento somma incassata in eccedenza referendum 17/4/2016	2.496,49	0,00
2016 / 00664	(9901702) / 005005.000	Redazione piano della ricostruzione saldo contributo ec art 9-10 decreto 772/2016	27.342,70	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			174.305,95	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			13.435,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00185	(0101101) / 001014.000	Retribuzioni al personale non ruolo	242,27	0,00
2017 / 00204	(0101101) / 001014.001	Contributi al personale anno 2017	39,02	0,00
2017 / 00145	(0101102) / 001006.000	Versamento irap su indennità di funzione amministratori e Presidente Consiglio Comunale	145,59	0,00
2017 / 00213	(0101102) / 001014.002	Veramento contributi Irap	8,26	0,00
2017 / 00683	(0101103) / 001001.002	Gettoni di presenza consiglio comunale 2° semestre 2017	1.060,28	0,00
2017 / 00684	(0101103) / 001001.004	Spese per gettoni commissioni consiglieri 2° semestre 2017	652,48	0,00
2017 / 00755	(0101103) / 001001.005	Rimborso indennità di funzione assessori per sedute consiglio e giunta	5.005,24	0,00
2017 / 00030	(0101103) / 001071.002	Affidamento servizio di redazione grafica raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione "Noi di questo paese"	1.014,00	0,00
		5920 KAITI EXPANSION SRL		
2017 / 00632	(0101103) / 001071.002	Fornitura di materiale fotografico e prestazioni fotografiche varie integrazione impegno di spesa 2017.	911,71	0,00
		7484 FOTOSTUDIO VACCARI		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00171	(0101103) / 001071.004	Affidamento del servizio di distribuzione materiali informativi 7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	139,93	0,00
2017 / 00182	(0102101) / 001021.000	Altri compensi al personale ruolo	0,58	0,00
2017 / 00184	(0102101) / 001021.000	Retribuzione personale ruolo	119,55	0,00
2017 / 00716	(0102101) / 001038.000	versamento diritti di segreteria	3.488,48	0,00
2017 / 00661	(0102101) / 001038.002	diritti di segreteria -Contributi obbligatori	77,28	0,00
2017 / 00717	(0102101) / 001038.002	diritti di segreteria -Contributi obbligatori	1.072,51	0,00
2017 / 00662	(0102102) / 001038.003	Diritti di segreteria- versamento irap	0,01	0,00
2017 / 00718	(0102102) / 001038.003	Diritti di segreteria- versamento irap	233,44	0,00
2017 / 00417	(0102102) / 001059.000	Realizzazione del progetto Ataldegmè SOS Scuola - Spese competenze dovute alla piattaforma Derev.com	320,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00568	(0102102) / 001059.000	Realizzazione del progetto Ataldegmè spese contrattuali	700,00	0,00
2017 / 00462	(0102103) / 001002.000	Concessione contributo economico straordinario alla Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - A.N.M.I.C	1.000,00	0,00
2017 / 00125	(0102103) / 001011.000	Spese economali affari generali	683,37	0,00
2017 / 00068	(0102103) / 001039.003	Spesa energia elettrica archivio	107,12	0,00
2017 / 00044	(0102103) / 001039.004	Affidamento del servizio di ordinamento e gestione dellarchivio cartaceo di deposito e storico del Comune di Soliera per il biennio 2016/2018.-	2.516,25	0,00
2017 / 00156	(0102103) / 001039.008	spese telefonia fissa archivio 212 TIM S.P.A.	67,19	0,00
2017 / 00579	(0102103) / 001070.000	Rilegatura registri dei contratti 147 I.C.A.R. S.R.L.	257,00	0,00
2017 / 00402	(0102103) / 001379.000	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	96.329,58	0,00
2017 / 00006	(0103103) / 001010.000	impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 27/01/2015 - 26/01/2018	14.217,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00127	(0103103) / 001045.002	Spese economali servizi amministrativi	132,50	0,00
2017 / 00507	(0103103) / 001347.000	Adesione offerta MEPA relativa all'Affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare e adempimenti legge 2010 art. 2 sui beni immobili 5083 GIES S.R.L.	2.500,00	0,00
2017 / 00655	(0103104) / 001297.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	17.193,00	0,00
2017 / 00284	(0104101) / 001074.001	Produttività ICI - Oneri	217,42	0,00
2017 / 00285	(0104102) / 001074.002	Produttività ICI -IRAP	75,54	0,00
2017 / 00756	(0104102) / 001157.002	Versamento saldo iva anno 2017 mese dicembre	1.177,42	0,00
2017 / 00022	(0104103) / 001187.000	Impegno di spesa per la gestione della riscossione dei tributi comunali periodo 1.01.2016 31.12.2019 6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	226,06	0,00
2017 / 00067	(0104103) / 001187.000	Spesa per affidamento gestione coattiva	11.839,44	0,00
2017 / 00278	(0104103) / 001187.000	ASSISTENZA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PER I RICORSI PRESENTATI DAL SIG. M.V.I.- IMPEGNO DI SPESA	2.683,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00279	(0104103) / 001187.000	Spesa per liquidazione all'ufficio del contenzioso tributario	5.708,00	0,00
2017 / 00280	(0104103) / 001187.000	spesa per ufficio del contenzioso	1.291,87	0,00
2017 / 00529	(0104103) / 001187.000	Adesione ufficio del contenzioso tributario anno 2017	1.913,60	0,00
2017 / 00539	(0104103) / 001187.000	Servizio di Acquaring 01/11/2017 al 31/12/2018	2,80	0,00
2017 / 00540	(0104103) / 001187.000	Servizio noleggio POS	27,93	0,00
2017 / 00702	(0104103) / 001187.000	Integrazione spese per riscossione e gestione	10,00	0,00
2017 / 00754	(0104103) / 001187.000	Spese sostenute per riscossione coattiva conti postali	3.914,88	0,00
2017 / 00656	(0104104) / 001298.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	6.658,00	0,00
2017 / 00709	(0104109) / 002157.000	Rimborso somme di tributi non dovute	6.400,00	0,00
2017 / 00195	(0106101) / 001811.000	Retribuzioni al personale a ruolo	1.422,61	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00196	(0106101) / 001811.000	Altri compensi personale ruolo	1.655,13	0,00
2017 / 00223	(0106101) / 001811.000	Retribuzioni al personale NON ruolo	13,56	0,00
2017 / 00224	(0106101) / 001811.000	Altri compensi personale NON ruolo	114,13	0,00
2017 / 00208	(0106101) / 001812.000	Contributi al personale anno 2017	441,25	0,00
2017 / 00217	(0106102) / 001819.044	Veramento contributi Irap	263,05	0,00
2017 / 00026	(0106103) / 001043.001	Servizio di manutenzione programmata scensore via Roma scuola Elementare	732,00	0,00
		6132 GIORDANI ASCENSORI SRL		
2017 / 00037	(0106103) / 001043.001	Spese fornitura gestione calore	7.979,73	0,00
2017 / 00164	(0106103) / 001043.001	verifiche biennali ascensori installati nelle sede comunali ed elevatrici ion dotazione al Servizio Operativo esterno	939,72	0,00
2017 / 00330	(0106103) / 001043.001	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO-SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00451	(0106103) / 001043.001	Noleggio bagno chimico da posizionare presso l'archivio comunale 7538 TOI TOI ITALIA SRL	219,60	0,00
2017 / 00452	(0106103) / 001043.001	Pulizia del manufatto e sistemazione lettere Monumento della Resistenza nel parco del Cinema Italia 7349 P.C. MARMI DI PAVAN ECACCETTA S.N.C.	427,00	0,00
2017 / 00046	(0106103) / 001156.001	Servizio di estintori a noleggio e manutenzione Full-Service, manutenzione periodica idranti-manichette-porte Rei/emergenza. Anni 2016 - 2018	5.028,23	0,00
2017 / 00104	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. 7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO	254,93	0,00
2017 / 00106	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. 69 CARBONI S.P.A.	454,29	0,00
2017 / 00109	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. 3293 MAILLI MATERIALE ELETTRICO S.N.C.	101,93	0,00
2017 / 00130	(0106103) / 001156.001	Integrazione somma per imprevisti manutenzione ascensori	1.220,00	0,00
2017 / 00143	(0106103) / 001156.001	Manutenzione distributore acqua potabile casa dell'acqua	1.586,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00163	(0106103) / 001156.001	Manutenzione verde interno alla sede municipale	538,02	0,00
2017 / 00407	(0106103) / 001156.001	Servizio di manutenzione annuale n. 2 impianti antincendio (gruppi di pompaggio) presso palestra Centopassi e scuola elementare di Sozzigalli e manutenzione pozzetto con attacco VVF vicino palestra Loschi 7536 NUOVA IDRAULICA S.R.L.	4.074,80	0,00
2017 / 00424	(0106103) / 001156.001	SERVIZIO DI LAVASPURGO PER PULIZIA E DISINTASAMENTO FOSSE SETTICHE, IMHOFF, POZZI NERI, DEGRASSATORI, POZZETTI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, CADITOIE STRADALI - anni 2017-2018 - (CIG: Z311E37ED6). 7344 LAVASPURGO BOCCHI SRL	341,60	0,00
2017 / 00537	(0106103) / 001156.001	servizio di Riorganizzazione e riordinamento delle pratiche di archivio del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio	8.056,88	0,00
2017 / 00541	(0106103) / 001156.001	Nolo scavatore per indagini centro sportivo soliere 195 ROSSI & LODI S.N.C.	976,00	0,00
2017 / 00589	(0106103) / 001156.001	Sostituzione di palo danneggiato da ignoti, in via Monteverdi, 39 6217 AEB ENERGIE S.R.L.	940,00	0,00
2017 / 00590	(0106103) / 001156.001	Acquisto n. 3 telefoni e addestramento per gestione e ricerca statistiche centralino 7289 GTI S.R.L.	520,94	0,00
2017 / 00591	(0106103) / 001156.001	Fornitura di un faretto e relativo coperchio per illuminazione sale interne castello	318,37	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00606	(0106103) / 001156.001	manutenzione ascensori per interventi a chiamata extracontratto 4277 B.B.F. S.R.L.	244,00	0,00
2017 / 00608	(0106103) / 001156.001	lavori di riparazione straordinaria e riparazioni occasionali su coperture di edifici comunali 7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	2.000,00	0,00
2017 / 00613	(0106103) / 001156.001	Servizio di montaggio e smontaggio luminarie natalizie nel Comune di Soliera -	5.000,00	0,00
2017 / 00614	(0106103) / 001156.001	Incentivo al personale	132,00	0,00
2017 / 00668	(0106103) / 001156.001	Manutenzione ascensori, per interventi a chiamata extra contratto di manutenzione programmata. 4277 B.B.F. S.R.L.	244,00	0,00
2017 / 00669	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.	595,39	0,00
2017 / 00672	(0106103) / 001156.001	Tracciatura e verniciatura campi su pavimentazione della palestra di Via Muratori. 3960 VANETON S.R.L.	1.085,80	0,00
2017 / 00685	(0106103) / 001156.001	verifica biennale ascensori: Castello Campori; Servizi Sociali	317,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00686	(0106103) / 001156.001	ACQUISTO N. 6 REGOLATORI DI CHIUSURAPER PORTE ANTINCENDIO NINZ	196,66	0,00
2017 / 00687	(0106103) / 001156.001	sostituzione di corpo illuminante danneggiato da ignoti in Via Puccini 6217 AEB ENERGIE S.R.L.	590,00	0,00
2017 / 00688	(0106103) / 001156.001	verifica biennale ascensore: Scuola Garibaldi MODULO	152,50	0,00
2017 / 00689	(0106103) / 001156.001	RIPARAZIONE URGENTE N 1 PERDITA E SOSTITUZIONE N 1 PIATTO DOCCIA BAGNI CASA PROTETTA	1.464,00	0,00
2017 / 00690	(0106103) / 001156.001	LAVAGGIO BOILER E INSTALLAZIONE APPARECCHIO ELETTRONICO CON ANODO PER CALDAIA C/O APPART.TO COMANDANTE CASERMA DEI CARABINIERI	409,03	0,00
2017 / 00128	(0106103) / 001159.000	Spese economali servizio patrimonio	194,80	0,00
2017 / 00162	(0106103) / 001556.004	Contributo in sede di gara ad ANAC (DD 45/2017)	60,00	0,00
2017 / 00404	(0106103) / 001556.004	Quota del 50% degli oneri per spese amministrative stipuka e registrazione contratti per canoni di locazione con La Progetto Soliera	306,07	0,00
2017 / 00351	(0106103) / 001817.001	Fornitura abbonamenti	488,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00108	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. 6942 ELETTOVENETA SPA	106,95	0,00
2017 / 00252	(0106103) / 001818.002	spese acqua per il magazzino	48,96	0,00
2017 / 00069	(0106103) / 001818.003	SPESA ENERGIA ELETTTRICA MAGAZZINO	787,56	0,00
2017 / 00559	(0106202) / 003004.000	Fornitura e installazione di nuova centrale impianto rilevamento fumi installato nel Centro Sociale e Palestra O.Pederzoli.	5.075,20	0,00
2017 / 00671	(0106202) / 003004.000	Fornitura e posa n. 1 faretto per portico Castello 4641 BORSARI LUCIANO S.R.L.	1.207,80	0,00
2017 / 00692	(0106202) / 003004.000	LAVORI DI TINTEGGIATURA C/O IMMOBILI COMUNALI	2.440,00	0,00
2017 / 00286	(0106202) / 003486.000	Indizione gara informale per l'affidamento dei servizi tecnici professionali relativi ai lavori di ampliamento del cimitero di Limidi- integrazione impegno per analisi terreno soggetto ad indagine	4.478,86	0,00
2017 / 00299	(0106202) / 003486.000	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA, FRAZIONAMENTO, PER i lavori di realizzazione di una ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA CORTE E VIA GAMBISA NEL COMUNE DI SOLIERA (MO) SULLA BASE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE 6692 FERRINI FABIO	7.993,43	0,00
2017 / 00308	(0106202) / 003486.000	€ 11.417,84 - Aggiudicazione - (Determina a contrarre n 311 del 511/16) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misura e emissione del certificato di regolare esecuzione, relativa a Lavori di riqualificazione urbana viabilità Secchia	11.417,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00461	(0106202) / 003486.000	aggiudicazione definitiva incarico professionale inerente l'espletamento delle indagini e degli studi tecnici per la verifica di vulnerabilità sismica delle scuole materna "Muratori" di Soliera e asilo nido "Grillo Parlante" di Limidi (DET 184/2017 SELEZIONE)	29.893,33	0,00
2017 / 00506	(0106202) / 003486.000	Incarico per verifica scorrimento delle acque di via Murazuoli	2.283,84	0,00
2017 / 00623	(0106202) / 003486.000	AGGIUDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA I° MAGGIO	14.794,21	0,00
2017 / 00715	(0106202) / 003502.000	Acquisto autovettura elettrica Renault ZOE R90	33.098,38	0,00
2017 / 00561	(0106202) / 003505.000	Lavori di realizzazione n. 5 punti luce di pubblica illuminazione area verde via Galvani e n. 1 punto luce parcheggio di via Papa Giovanni XXIII a Soliera,	9.360,47	0,00
2017 / 00565.001	(0106202) / 003505.000	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LA DIFFUSIONE DELLA RETE WI-FI A BANDA LARGA	5.834,63	0,00
2017 / 00565.002	(0106202) / 003505.000	INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LA DIFFUSIONE DELLA RETE WI-FI A BANDA LARGA	133,21	0,00
2017 / 00189	(0107101) / 001111.000	Retribuzione personale a ruolo	2.581,00	0,00
2017 / 00190	(0107101) / 001111.000	Altri compensi personale a ruolo	66,13	0,00
2017 / 00206	(0107101) / 001112.000	Contributi al personale anno 2017	1.540,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00214	(0107102) / 001110.000	Veramento contributi Irap	532,76	0,00
2017 / 00126	(0107103) / 001117.001	Spese economali anagrafe	269,65	0,00
2017 / 00261	(0110103) / 001078.000	Rimborsi spese a personale dipendente per missioni. assunzione impegno di spesa anno 2017.	122,72	0,00
2017 / 00172	(0110103) / 001109.000	Accertamenti medico legali: impegno di spesa	253,03	0,00
2017 / 00449	(0110103) / 001555.044	Partecipazione al corso formativo "Rafforzamento delle skills manageriali".	610,00	0,00
2017 / 00019	(0110103) / 001816.002	incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione asi sensi D.Lgs. 81/2008 - triennio 2015/2016/2017	871,08	0,00
		6922 BISI GIULIANO		
2017 / 00646	(0110104) / 001261.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	22.080,00	0,00
2017 / 00281	(0111101) / 001075.000	Quota fondo produttività anno 2016	774,31	0,00
2017 / 00281.001	(0111101) / 001075.000	Produttività ufficio tributi ICI - anno 2016	1.050,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00282	(0111101) / 001075.002	Contributi al personale su produttività	512,04	0,00
2017 / 00722	(0111101) / 001080.000	Compensi al personale lavoro straordinario	5.631,00	0,00
2017 / 00723	(0111101) / 001080.002	Contributi al personale	1.419,00	0,00
2017 / 00133	(0111101) / 001091.000	Stipendi e assegno al personale URP	3.187,73	0,00
2017 / 00186	(0111101) / 001091.000	Altri compensi personale ruolo	1.681,58	0,00
2017 / 00187	(0111101) / 001091.000	Retribuzioni al personale non ruolo	8,98	0,00
2017 / 00188	(0111101) / 001091.000	Altri compensi personale non ruolo	54,84	0,00
2017 / 00134	(0111101) / 001092.000	Oneri previdenziali ufficio URP	1.286,76	0,00
2017 / 00283	(0111102) / 001027.044	VERSAMENTO IRAP PER FONDO	436,83	0,00
2017 / 00724	(0111102) / 001080.003	Versamento irap lavoro straordinario	480,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00135	(0111102) / 001090.000	Versamento imposta irap ufficio Urp	370,84	0,00
2017 / 00038	(0111103) / 001043.002	Spese fornitura gestione calore	6.960,15	0,00
2017 / 00070	(0111103) / 001043.003	SPESA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	1.484,11	0,00
2017 / 00062	(0111103) / 001043.004	Affidamento per il servizio di pulizia delle sedi comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle Cooperative sociali di tipo B e Consorzi di tipo C	4.736,20	0,00
2017 / 00071	(0111103) / 001043.005	SPESE ENERGIA ELETTRICA CASTELLO	1.353,55	0,00
2017 / 00155	(0111103) / 001043.008	spese telefoniche uffici comunali 212 TIM S.P.A.	298,49	0,00
2017 / 00027	(0111103) / 001043.009	Affidamento del servizio di distribuzione del periodico comunale per il biennio 2016-2017.	264,64	0,00
2017 / 00101	(0111103) / 001043.009	Affidamento servizio pick up mail e consegna a domicilio della corrispondenza	250,00	0,00
2017 / 00147	(0111103) / 001043.009	SPESE POSTALI - SERVIZI DI PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO - Z3F1D270A9	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00484	(0111103) / 001043.009	SPESE POSTALI - SERVIZIO AFFRANCATURA MASSIVA POSTA TARGET	500,00	0,00
2017 / 00039	(0111103) / 001043.011	Spese fornitura gestione calore	795,87	0,00
2017 / 00249	(0111103) / 001043.044	spese per acqua sede e castello	259,20	0,00
2017 / 00258	(0111103) / 001043.045	spese per utenza acqua sede com.le	263,55	0,00
2017 / 00034	(0111103) / 001045.001	affidamento servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare 5083 GIES S.R.L.	1.200,00	0,00
2017 / 00055	(0111103) / 001045.001	Rinnovo abbonamento Portale Leggi d'Italia	1.317,60	0,00
2017 / 00065	(0111103) / 001045.001	ACQUISTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE FILE PER LE COMUNICAZIONE DEI BENI IMMOBILI 5083 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2017 / 00566	(0111103) / 001096.000	Acquisto materiale di consumo per gli uffici e fogli dei registri di stato civile 1500 E. GASPARI S.R.L.	361,12	0,00
2017 / 00255	(0111103) / 001098.000	spese gas vVIA GARIBALDI 80 (ufficio URP) feste parco cinema teatro Italia	550,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00072	(0111103) / 001099.000	SPESE ENERGIA ELETTRICA U.R.P	552,27	0,00
2017 / 00073	(0111103) / 001156.003	SPESE ENERGIA ELETTRICASEDI COMUNALI E PATRIMONIO	9.019,23	0,00
2017 / 00257	(0111103) / 001156.005	spese per utenza acqua sedi com.li e patrimonio	686,63	0,00
2017 / 00392	(0111103) / 001240.000	Eco sconti progetto buone pratiche	800,00	0,00
2017 / 00450	(0111103) / 001815.044	Partecipazione al corso formativo "Rafforzamento delle skills manageriali	610,00	0,00
2017 / 00604	(0111103) / 001816.001	Conferimento incarico di assistenza legale per la difesa in giudizio a seguito di ricorso al TAR EMILIA-ROMAGNA, relativamente alla "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riparazione, miglioramento sismico al 100% ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" e contestuale impegno di spesa (CIG: Z4120D1041).	3.806,40	0,00
2017 / 00647	(0111104) / 001058.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	42.675,00	0,00
2017 / 00648	(0111104) / 001268.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	9.918,00	0,00
2017 / 00569	(0111104) / 001799.000	Progetto "alimentiamo la scuola" Acquisto Lim e videocamere (fondi Ataldegme)	2.395,00	0,00
2017 / 00570	(0111104) / 001799.000	Progetto "Giardino casa Comune" Acquisti e installazione giochi per la scuola materna di Sozzigalli (Fondi Ataldegme')	885,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00731	(0111110) / 001044.000	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE	14.137,54	0,00
2017 / 00732	(0111110) / 001044.000	Impegno per eventuale regolarizzazionr premi sulle polizze in essere	4.857,54	0,00
2017 / 00649	(0301104) / 001260.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	59.550,00	0,00
2017 / 00074	(0402103) / 001155.040	SPESA ENERGIA ELETTRICA NUOVI EDIFICI TEMPORANEI	8.487,11	0,00
2017 / 00385	(0402103) / 001155.040	SPESA PER MICROGENERATORE NUOVI EDIFICI SCOLASTICI	3.035,02	0,00
2017 / 00105	(0402103) / 001155.044	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. 6341 SINED S.P.A.	518,41	0,00
2017 / 00222	(0402103) / 001155.044	Interventi occasionali su impianti elettrici 7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	197,27	0,00
2017 / 00331	(0402103) / 001155.044	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO-SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2.618,92	0,00
2017 / 00558	(0402103) / 001155.044	Fornitura e installazione di nuovo bollitore nella Centrale Termica del Nido Roncaglia. 5082 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	2.356,32	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00560	(0402103) / 001155.044	Sostituzione valvola miscelatrice circuito acqua calda sanitaria installata nella Centrale Termica del Nido Grillo Parlante. 7622 ICOED SRL UNIPERSONALE	519,72	0,00
2017 / 00673	(0402103) / 001155.044	Intervento di riparazione fuga acqua in un bagno della Scuola Muratori. 4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	159,00	0,00
2017 / 00650	(0402104) / 001266.044	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	230.936,37	0,00
2017 / 00428	(0402202) / 003132.002	Sostituzione grondaia esistente con una in acciaio inox presso Scuola Muratori 312 ZA - PI S.R.L.	2.841,08	0,00
2017 / 00293.002	(0501202) / 003052.000	Indizione gara d'Appalto per affidamento lavori di consolidamento restauro e riparazione danni CASTELLO CAMPORI (TRAMITE DONAZIONI REGIONE EMILIA ROMAGNA VEDI CAP. 4043 ENTRATA) 7366 IMPRESA COSTRUZIONI SCIANTI S.R.L.	34.778,72	0,00
2017 / 00087	(0502103) / 001531.000	Contributo per laboratori educativi e visite iniziative progetto alla memoria 6432 FONDAZIONE EX CAMPO DI FOSSOLI	630,00	0,00
2017 / 00549	(0502103) / 001531.000	Progetto "Memoria digitale. Storie e percorsi della Resistenza a Soliera	3.500,00	0,00
2017 / 00651	(0502104) / 001264.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	1.575,00	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00757	(0502104) / 001509.006	Trasferimento alla Fondazione campori contributo progetto Educativa di strada territorio di Carpi	7.154,25	0,00
2017 / 00758	(0502104) / 001509.006	Trasferimento alla Fondazione campori contributo progetto giovani	1.352,18	0,00
2017 / 00152	(0502104) / 001509.007	Erogazione contributo ordinario alla Fondazione Campori per l'anno 2017. 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	40.000,00	0,00
2017 / 00403	(0601103) / 001828.000	CANONE AFFITTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2017	16.470,00	0,00
2017 / 00111	(0601103) / 001829.000	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. 1614 LASA METALLI S.P.A.	110,92	0,00
2017 / 00112	(0601103) / 001829.000	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. 1738 EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIAL	194,75	0,00
2017 / 00521	(0601103) / 001829.000	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. 1738 EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIAL	464,03	0,00
2017 / 00592	(0601103) / 001829.000	Manutenzione pavimento in Taraflex nella Palestra Loschi	854,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00609	(0601103) / 001829.000	lavori di riparazione straordinaria e riparazioni occasionali su coperture di edifici comunali 7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	651,06	0,00
2017 / 00610	(0601103) / 001829.000	(MEPA) riparazione pavimento degli spogliatoi prefabbricati ad uso della palestra ex tennis 7495 BISPORT SRL	3.477,00	0,00
2017 / 00611	(0601103) / 001829.000	concimazione campo di calcio stadio Soliera	915,00	0,00
2017 / 00670	(0601103) / 001829.000	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche 1614 LASA METALLI S.P.A.	69,13	0,00
2017 / 00693	(0601103) / 001829.000	riparazione serratura e porta di ingresso locale boccette Centro Sportivo 5323 OFFICINE PILOSI S.R.L.	122,00	0,00
2017 / 00004	(0601103) / 001833.000	Spesa per la gestione della Palestra in convenzione 4099 A.D. F.B. PALLAVOLO SOLIERA	1.159,00	0,00
2017 / 00035	(0601103) / 001833.000	Spesa per la gestione impianti sportivi in convenzione	63.519,30	0,00
2017 / 00048	(0601103) / 001833.000	convenzione per la gestione degli impianti sportivi della frazione di Sozzigalli. Impegno di spesa per il periodo 2016/2018.-	3.829,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00321	(0601103) / 001833.000	Concensione di gestione degli impianti sportivi della frazione di Limidi di Soliera anno sportivo 2016-2017	6.807,60	0,00
2017 / 00454	(0601103) / 001833.000	RINNOVO CONVENZINE di gestione degli impianti sportivi SOZZIGALLI 01/07/2017 AL 30/09/2017	3.355,00	0,00
2017 / 00538	(0601103) / 001833.000	Gestione degli impianti sportivi comunali posti nella frazione di Sozzigalli. DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	3.132,00	0,00
2017 / 00550	(0601103) / 001833.000	Spesa per la gestione impianti sportivi frazione di Limidi dal 1/7/2017 al 31/12/2017	11.346,00	0,00
2017 / 00572	(0601103) / 001836.000	Progetto Città Attiva, Comune attivo con Metro -	12.200,00	0,00
2017 / 00235	(0601202) / 003405.005	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	48.722,16	0,00
2017 / 00235.001	(0601202) / 003405.005	Aggiudicazione per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	181.917,56	0,00
2017 / 00235.002	(0601202) / 003405.005	Incentivi per funzioni tecniche per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	12.370,51	0,00
2017 / 00235.005	(0601202) / 003405.005	Spese per omologazione manto alla Lega Nazionale Dilettanti per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	4.880,00	0,00
2017 / 00235.007	(0601202) / 003405.005	Aggiudicazione dei servizi di architettura ed ingegneria relativi al collaudo statico inerente i lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti"1	1.065,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00235.008	(0601202) / 003405.005	Perizia suppletiva sui lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	20.158,11	0,00
2017 / 00235.009	(0601202) / 003405.005	Integrazione compenso per progettazione perizia suppletiva dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	2.793,07	0,00
2017 / 00235.010	(0601202) / 003405.005	Integrazione incentivi per perizia suppletiva lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	432,87	0,00
2017 / 00317	(0601202) / 003405.005	INDIZIONE GARA SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO STADIO STEFANINI DI SOLIERA E AREE ADIACENTI. (VIENE DA IMPEGNO 209/2016)	8.868,91	0,00
2017 / 00318	(0601202) / 003405.005	INCARICO SERVIZI TECNICI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO STADIO STEFANINI DI SOLIERA E AREE ADIACENTI. (VIENE DA 209-1/2016)	51.043,83	0,00
2017 / 00514	(0601202) / 003406.000	Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per la riqualificazione del campo calcetto/basket in via Arginetto	5.231,97	0,00
2017 / 00711	(0601204) / 003137.000	Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi comunali di Soliera	15.000,00	0,00
2017 / 00192	(0801101) / 001551.000	Altri compensi personale a ruolo	555,92	0,00
2017 / 00114	(0801101) / 001552.000	Contributi obbligatori al personale	261,74	0,00
2017 / 00115	(0801102) / 001550.000	Versamento imposta IRAP	91,68	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00518	(0801103) / 001557.001	Aggiornamento della banca dati dei beni Mobili ed Immoobili, esercizio 2017 e 2018 5083 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2017 / 00129	(0801103) / 001560.000	Spese economali urbanistica	110,00	0,00
2017 / 00652	(0802104) / 001265.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	2.025,00	0,00
2017 / 00764	(0901103) / 001569.000	Lavori di pulizia tratto tombamento fosso di scolo di via torchio	15.000,00	0,00
2017 / 00142	(0901103) / 001570.000	AGGIUDICAZIONE Selezione comparativa di offerte per laffidamento del Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. . Determina a contrarre.(det 29/2017)	3.215,14	0,00
2017 / 00601	(0901103) / 001570.000	ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO DELLAREA EX MAGAZZINO COMUNALE SITA IN VIA LOSCHI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CODICE CIG Z0E20BF9C8 7207 GEO GROUP S.R.L.	4.209,00	0,00
2017 / 00612	(0901103) / 001570.000	servizio analisi del terreno (ARPA - provincia di Modena)	522,00	0,00
2017 / 00005	(0902103) / 001571.000	Canone di concessione demanio idrico anno 2017	498,00	0,00
2017 / 00058	(0902103) / 001576.000	Convenzione tra il Comune di Soliera e le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena per la vigilanza ambientale sul territorio comunale - impegno di spesa anni 2016-2017	3.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00390	(0902103) / 001576.000	Affidamento del servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana	247,28	0,00
2017 / 00393	(0902103) / 001576.000	Accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del fiume Secchia anno 2017. 6881 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE	5.600,00	0,00
2017 / 00535	(0902103) / 001576.000	Servizio di indagine idrogeologica ed idrochimica della falda superficiale in direzione Nord dell'area di indagine relativa ad un lotto di terreno ubicato nel centro abitato di Soliera (MO), Via Nino Bixio 3538 AIMAG S.P.A	854,00	0,00
2017 / 00542	(0902103) / 001576.000	Scavo nel terreno ex area Bixio	2.771,84	0,00
2017 / 00413	(0902103) / 001803.000	Affidamento dei "Servizi di manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera - per il triennio 2017-2019"	25.000,00	0,00
2017 / 00576	(0902103) / 001803.000	Estensione contratto per installazione giochi nei parchi 1903 SARBA S.P.A	4.810,46	0,00
2017 / 00251	(0902103) / 001807.002	spese acqua per parchi e fontane	7.861,43	0,00
2017 / 00075	(0902103) / 001807.003	SPESA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	393,88	0,00
2017 / 00682	(0902103) / 001809.000	Approvazione atti di gara, aggiudicazione ed assunzione impegno di spesa relativamente alla selezione comparativa di offerte per l'affidamento dell'incarico professionale inerente la verifica statica visiva e strumentale di piante arboree (CIG: Z0C20EEA3E)	7.775,55	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00712	(0902103) / 001809.000	Integrazione somma per l'affidamento dell'incarico professionale inerente la verifica statica visiva e strumentale di piante arboree (CIG: Z0C20EEA3E)	3.732,26	0,00
2017 / 00051	(0902103) / 001810.001	Convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Panda Carpi per l'attività di manutenzione della siepe di via Pratazzola 5863 ASSOCIAZIONE PANDA CARPI	500,00	0,00
2017 / 00231	(0902103) / 001810.001	Aggiudicazione con cooperative sociali di tipo B o loro consorzi del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico Anno 2017 (dt 56 del 17/02/2017 procedura negoziata)	99.244,13	0,00
2017 / 00551	(0902103) / 001810.002	Aggiudicazione - Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali - Determina a contrarre (det 257 del 11/10/17)	95.031,67	0,00
2017 / 00036	(0902103) / 001825.000	affidamento in convenzione con Cooperative Sociali di Tipo B e Consorzi di Cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991 servizio di custodia dei cimiteri e dei servizi vari per la cura del territorio, dell'ambiente e del verde pubblico, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per persone in condizione di fragilità economica (det 97/16 indiz gara)	21.470,13	0,00
2017 / 00653	(0902104) / 001263.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	3.150,00	0,00
2017 / 00564	(0902202) / 003393.001	Fornitura e posa panchine e tavoli per esterno nei parchi del Comune	13.965,95	0,00
2017 / 00631	(0902202) / 003393.001	nuovi giochi e attrezzature per bambini da installare nei parchi comunali. - contributo ANAC	30,00	0,00
2017 / 00233	(0903103) / 001575.000	spese pagamento tariffa igiene ambientale 3563 AIMAG S.P.A UTENZE	2.064,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00701	(0903104) / 001562.000	Trasferimento per Bonus ad Aimag una tantum di Atersir (31,433,73)	31.433,73	0,00
2017 / 00736	(0903104) / 001562.000	Trasferimento per Tari scuole anno 2016 (7636,57)	7.636,57	0,00
2017 / 00675	(0904104) / 001844.000	Contributo ad Auser per gestione casa dell'acqua	400,00	0,00
2017 / 00765	(0904202) / 003498.044	Lavori di tombamento tratto di scolo di via torchio in collaborazione con la Bonifica	30.000,00	0,00
2017 / 00456	(0908104) / 001160.000	Convenzione di durata triennale fra il Comune di Soliera e Legambiente Terre D'Argine per la gestione dello Sportello Amianto	1.500,00	0,00
		7537 LEGAMBIENTE CIRCOLO TERRE D'ARGINE		
2017 / 00314.001	(0908104) / 001750.000	Prima assegnazione di contributi a favore di proprietari di immobili e fabbricati ad uso residenziale, per rimozione amianto	4.840,00	0,00
2017 / 00199	(1005101) / 001921.000	Retribuzioni al personale di ruolo	315,36	0,00
2017 / 00200	(1005101) / 001921.000	Altri compensi al personale di ruolo	2.303,23	0,00
2017 / 00210	(1005101) / 001922.010	Contributi al personale anno 2017	296,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00218	(1005102) / 001920.000	Veramento contributi Irap	93,06	0,00
2017 / 00234	(1005103) / 001567.000	energia elettrica ponte dell'uccellino 5648 HERA AMBIENTE S.P.A.	155,70	0,00
2017 / 00607	(1005103) / 001925.000	(MEPA) acquisto n 7 interni giacche a vento alta visibilità per addetti al S.O.E. 2819 KAAMA S.R.L.	758,35	0,00
2017 / 00031	(1005103) / 001927.003	Interventi di riparazione e sostituzione pneumatici su automezzi comunali 4069 TINTI DI TINTI DANIELE & C. S.N.C.	187,27	0,00
2017 / 00032	(1005103) / 001927.003	manutenzione e riparazione automezzi indotazione al Comune di Soliera 4069 TINTI DI TINTI DANIELE & C. S.N.C.	581,86	0,00
2017 / 00605	(1005103) / 001927.003	manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP25 5106 SECOM S.R.L.	502,64	0,00
2017 / 00691	(1005103) / 001927.003	SOSTITUZIONE CASSONE RIBALTABILE E CONTROTELAIO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SOE PORTER PIAGGIO	4.026,00	0,00
2017 / 00761	(1005103) / 001927.003	canone anno 2017 per l'esercizio dei ponti radio - prat.Nr. 51732/LOR 357 TESORERIA PROV.DELLO STATO DI VITERBO	1.790,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00230	(1005103) / 001928.001	AGGIUDICAZIONE:Affidamento dei lavori di Manutenzione ordinaria delle strade bianche - DET 52/17	9.622,58	0,00
2017 / 00516	(1005103) / 001928.001	Affidamento della fornitura di inerti per l'anno 2017 mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Codice Cig: Z451F7FECB	2.443,05	0,00
2017 / 00150	(1005103) / 001928.002	Selezione comparativa di offerte per l'affidamento della fornitura di segnaletica verticale per l'anno 2017. Determina a contrarre (DET 33/2017)	544,51	0,00
2017 / 00247	(1005103) / 001928.002	AGGIUDICAZIONE Selezione comparativa di offerte per l'affidamento dei Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale - Anno 2017	12.892,50	0,00
2017 / 00408	(1005103) / 001928.002	Fornitura di bombolette vernice spray per realizzazione di segnaletica "Pedibus".	158,99	0,00
2017 / 00555	(1005103) / 001928.003	Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale. Autunno - Inverno 2017-2018	4.639,05	0,00
2017 / 00563	(1005103) / 001928.003	Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale, 15 novembre 2017 - 31 dicembre 2017	1.356,09	0,00
2017 / 00328	(1005103) / 001936.000	Spesa appalto pubblica illuminazione	83.794,56	0,00
2017 / 00239	(1005202) / 003471.003	l'affidamento dei Lavori di riqualificazione delle vie A. Volta, L.da Vinci, G. Marconi, Serrasina e Stradello Arginetto	29.423,24	0,00
2017 / 00239.001	(1005202) / 003471.003	Aggiudicazione dei Lavori di riqualificazione delle vie A. Volta, L.da Vinci, G. Marconi, Serrasina e Stradello Arginetto	95.868,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00239.002	(1005202) / 003471.003	Incentivi per funzioni tecniche Lavori di riqualificazione delle vie A. Volta, L.da Vinci, G. Marconi, Serrasina e Stradello Arginetto	4.240,00	0,00
2017 / 00406.001	(1005202) / 003471.003	Lavori di riqualificazione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche anno 2017	47.542,97	0,00
2017 / 00406.003	(1005202) / 003471.003	Incentivi al personale per funzioni tecniche dei lavori di riqualificazione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche anno 2017	6.161,21	0,00
2017 / 00295	(1005202) / 003471.006	Perizia suppletiva"Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa"	10.349,98	0,00
2017 / 00296	(1005202) / 003471.006	Compensi art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 per realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa"	1.540,30	0,00
2017 / 00298	(1005202) / 003471.006	"Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa"	14.451,58	0,00
2017 / 00298.001	(1005202) / 003471.006	Incarico di aggiornamento catastale di area limitrofa alla rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa"	2.030,08	0,00
		6692 FERRINI FABIO		
2017 / 00298.002	(1005202) / 003471.006	Integrazione somma per incentivi funzione tecniche per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa"	32,00	0,00
2017 / 00264	(1005202) / 003473.002	Sondaggi per il rilievo degli spessori del pacchetto stradale di Via Canale a Secchia. Sistemazione scarpata e banchina stradale.	573,40	0,00
		195 ROSSI & LODI S.N.C.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00329	(1005202) / 003489.000	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione	29.060,94	0,00
2017 / 00725	(1101101) / 001581.000	Assegni al personale per straordinari emergenza terremoto	2.000,00	0,00
2017 / 00726	(1101101) / 001581.001	Contributi al personale lavoro straordinario emergenza terremoto	500,00	0,00
2017 / 00727	(1101102) / 001581.002	Contributi Irap lavoro straordinario emergenza terremoto	170,00	0,00
2017 / 00056	(1101103) / 001904.005	Convenzione per la gestione del Fondo Provinciale per la prevenzione dei rischi in materia di Protezione Civile	1.130,00	0,00
2017 / 00728	(1102101) / 001924.002	Lavoro straordinario calamità - retribuzioni	1.000,16	0,00
2017 / 00729	(1102101) / 001924.003	Lavoro straordinario calamita - oneri al personale	238,02	0,00
2017 / 00730	(1102102) / 001924.004	Versamento irap lavoro straordinario calamità	82,55	0,00
2017 / 00227	(1102104) / 001585.000	Erogazione Contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 - periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2016	450,00	0,00
2017 / 00415	(1102104) / 001585.000	Erogazione Contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 - periodo GENNAIO - MARZO 2017	450,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00515	(1102104) / 001585.000	Erogazione Contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 - periodo APRILE -GIUGNO 2017	450,00	0,00
2017 / 00603	(1102104) / 001585.000	Erogazione Contributo per la sistemazione temporanea (CCL e CDA) per i nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 - periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2017	450,00	0,00
2017 / 00160	(1203103) / 001911.000	spese telefono Pubblico Casa Protetta 212 TIM S.P.A.	618,00	0,00
2017 / 00254	(1203103) / 001911.000	spese per acqua casa protetta	1.279,25	0,00
2017 / 00041	(1207103) / 001876.002	Spese fornitura gestione calore	8.000,00	0,00
2017 / 00076	(1207103) / 001876.003	SPESA ENERGIA ELETTRICA SEDE SERVIZI SOCIALI	950,96	0,00
2017 / 00158	(1207103) / 001876.008	spese telefonia fissa imm.le via XXV aprile 212 TIM S.P.A.	294,45	0,00
2017 / 00654	(1207104) / 001262.000	Impegno di spesa per trasferimento dei servizi all'Unione Terre d'Argine	133.650,00	0,00
2017 / 00700	(1207104) / 001884.000	Somma per gestione accoglienza immigrati	7.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00636	(1207104) / 002158.000	Erogazione contributi economici "No slot" 6410 FONDAZIONE "CAMPORI"	2.000,00	0,00
2017 / 00042	(1208104) / 001907.001	Convenzione tra Comune e Avis	8.792,84	0,00
2017 / 00194	(1209101) / 001651.000	Retribuzione personale ruolo	8,82	0,00
2017 / 00201	(1209101) / 001651.000	Altri compensi personale ruolo	59,95	0,00
2017 / 00250	(1209103) / 001656.002	spese acqua per cimiteri	263,56	0,00
2017 / 00077	(1209103) / 001656.003	SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	228,68	0,00
2017 / 00024	(1209103) / 001656.006	Affidamento servizio di recupero salme sulla pubblica via per gli anni 2016, 2017,2018 e 2019	250,00	0,00
2017 / 00411	(1209103) / 001656.006	Affidamento servizi cimiteriali 1/7/2017-30/6/2020 - aggiudicazione	7.246,80	0,00
2017 / 00412	(1209103) / 001656.006	Affidamento servizi cimiteriali 1/7/2017-30/6/2020 . aggiudicazione	30,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00078	(1209103) / 001657.000	SPESA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE	1.182,31	0,00
2017 / 00557	(1209202) / 003303.000	Fornitura e posa di nr. 14 ante cinerario in vetro, identiche alle esistenti, in sostituzione delle lapidine in marmo presso il cinerario-ossario del Cimitero di Limidi 6804 BOSISIO DI GIUSEPPE BOSISIO	1.549,40	0,00
2017 / 00305	(1209202) / 003304.000	Incentivi art. 113 d.lgs 50/2016 E CONNESSE ALL'INSTALLAZIONE DI 40 CINERARI E 16 OSSARI NEL CIMITERO DI SOZZIGALLI,	349,20	0,00
2017 / 00307	(1209202) / 003304.000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE MURARIE CONNESSE ALL'INSTALLAZIONE DI 40 CINERARI E 16 OSSARI NEL CIMITERO DI SOZZIGALLI,	2.382,30	0,00
2017 / 00238	(1209202) / 003308.000	ntegrazione incarico per progettazione architettonica per i lavori di realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera	7.612,80	0,00
2017 / 00665	(1401104) / 002122.000	Contributi a favore di interventi a sostegno dell'imprenditorialità locale nei settori artigianato e commercio e di interventi a sostegno delle imprese agricole	1.059,11	0,00
2017 / 00202	(1402101) / 002131.044	Retribuzione personale ruolo	7,02	0,00
2017 / 00273	(1402103) / 002110.000	Impegno di spesa per il rinnovo della convenzione con Federconsumatori di Modena per la conduzione di uno sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente fino al 31.12.2017	1.000,00	0,00
2017 / 00197	(1404101) / 001131.000	Retribuzione personale ruolo	45,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00198	(1404101) / 001131.000	Altri compensi personale ruolo	295,66	0,00
2017 / 00209	(1404101) / 001131.001	Contributi al personale anno 2017	142,71	0,00
2017 / 00215	(1404102) / 001131.002	Veramento contributi Irap	20,54	0,00
2017 / 00253	(1404103) / 001134.000	spese per acqua farmacia comunale	53,63	0,00
2017 / 00432	(1404103) / 001134.000	spese per riscaldamento farmacia comunale	3.000,00	0,00
2017 / 00122	(1404103) / 001134.001	Spesa energia elettrica Farmacia Comunale	812,64	0,00
2017 / 00159	(1404103) / 001134.002	spese telefoniche Farmacia Comunale	259,15	0,00
		212 TIM S.P.A.		
2017 / 00117	(1404103) / 001135.000	Acquisto farmaci per il corretto funzionamento della Farmacia	219.359,05	0,00
2017 / 00615	(1404103) / 001136.000	Impegno di Spesa per Convenzione con Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia per gestione della Farmacia Comunale Anno 2017	17.376,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00119	(1404103) / 001138.000	Servizio di refertazione Holther pressorio	358,50	0,00
2017 / 00120	(1404103) / 001138.000	Affidamento e per il servizio di pulizia delle sedi comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle Cooperative sociali di tipo B e Consorzi di tipo C	612,00	0,00
2017 / 00714	(1503104) / 002512.000	Attivazione di una iniziativa a carattere sperimentale volta all'inserimento lavorativo	40.000,00	0,00
2017 / 00241	(1701103) / 001577.000	Affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera	11.450,92	0,00
2017 / 00753	(5001107) / 001068.000	Interessi boc scadenza 31/12/2017	6.108,32	0,00
2017 / 00752	(5001107) / 001069.000	Interessi boc al 31/12/2017	9.154,52	0,00
2017 / 00750	(5001107) / 001941.000	interessi passivi per mutuo INAIL 31/12/2017	2.441,94	0,00
2017 / 00749	(5002403) / 004011.000	Quota capitale mutuo scadenza 31/12/2017 INAIL	16.852,64	0,00
2017 / 00751	(5002403) / 004013.000	Quota capitale mutuo (BOC) scadenza 31/12/2017	47.765,52	0,00
2017 / 00705	(9901701) / 005002.001	Versamento ritenute irpef professionisti mese di dicembre	1.328,31	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00583	(9901702) / 005004.000	GARANZIA PROVVISORIA COMPARATIVA PER OFFERTE LAVORI DI REALIZZAZIONE - G E G TELECOMUNICAZIONI	133,21	0,00
2017 / 00584	(9901702) / 005004.000	GARANZIA PROVVISORIA COMPARATIVA PER OFFERTE LAVORI DI REALIZZAZIONE - GTI S.R.L.	133,21	0,00
2017 / 00634	(9901702) / 005004.000	GARANZIA PROVVISORIA PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASCENSORI DITTA "mag ascensori s.r.l."	585,00	0,00
2017 / 00635	(9901702) / 005004.000	GARANZIA PROVVISORIA PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASCENSORI DITTA "BBF A.R.L."	585,00	0,00
2017 / 00708	(9901702) / 005004.000	GARANZIA PROVVISORIA LAVORI BOCCIODROMO - CO IM S.R.L.	100,67	0,00
2017 / 00738	(9901702) / 005004.000	GARANZIA PROVVISORIA LAVORI RETE WI FI DITTA G G TELECOMUNICAZIONI	956,50	0,00
2017 / 00739	(9901702) / 005004.000	GARANZIA PROVVISORIA PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASCENSORI DITTA "GIORDANI ASCENSORI."	585,00	0,00
2017 / 00740	(9901702) / 005004.000	GARANZIA PROVVISORIA PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASCENSORI DITTA "ESSEMMETI SRL."	585,00	0,00
2017 / 00513	(9901702) / 005005.000	Somme ritenute sulle indennità di carica a consiglieri e assessori 1° sem 2017 per dovoluzione progetto Ataldeghe	777,63	0,00
2017 / 00703	(9901702) / 005005.000	Somme ritenute sulle indennità di carica a consiglieri e assessori 2° sem 2017 per dovoluzione progetto Ataldeghe	805,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00734	(9901702) / 005005.000	Somma per cauzione detentiva in attesa di fidejussione - COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE	8.442,25	0,00
2017 / 00735	(9901702) / 005005.000	Liquidazione resi 2 ° tranche 2016 - per Assinde	484,66	0,00
2017 / 00737	(9901702) / 005005.000	IMPEGNO PER SOMMA TARSU 2017 RICEVUTA DAL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE FA GIRARE AD AIMAG	8.745,04	0,00
2017 / 00759	(9901702) / 005005.000	Impegno per trasferimetro servizi educativi prima infanzia da trasferire in Unione	1.619,04	0,00
2017 / 00760	(9901702) / 005005.000	Tributi Tares Tari da restituire perche pagati per errore al Comune di Soliera	1.197,00	0,00
2017 / 00704	(9901702) / 005012.000	IVA Split mese di dicembre da versare allo stato tramite F24EP	49.727,98	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			2.831.455,84	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			426.128,87	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	3.520,03
		2017	9.218,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			12.738,81
01021	Segreteria generale	2017	106.972,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			106.972,36
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016	9.114,04
		2017	34.042,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			43.156,89
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016	1.215,30
		2017	42.146,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			43.361,39
01061	Ufficio tecnico	2017	55.542,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			55.542,69
01062	Ufficio tecnico	2016	10.302,53
		2017	128.011,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			138.313,73
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	4.990,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			4.990,23
01101	Risorse umane	2017	23.936,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			23.936,83
01111	Altri servizi generali	2016	19.744,26
		2017	130.441,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			150.185,26
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	59.550,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			59.550,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	248.828,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			248.828,14
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	25.211,75
		2016	881,97
		2017	2.841,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			28.934,80
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	465,76
		2017	34.778,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			35.244,48
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	3.000,00
		2017	54.211,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			57.211,43
06011	Sport e tempo libero	2016	17.440,91
		2017	128.676,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			146.117,22
06012	Sport e tempo libero	2015	26.026,49
		2017	352.484,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			378.511,27
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	2.808,50
		2017	1.629,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			4.437,84
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2015	16.239,88
		2016	424,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			16.664,82
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	2.025,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			2.025,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09011	Difesa del suolo	2017	22.946,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			22.946,14
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016	520,50
		2017	282.440,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			282.961,13
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	2.137,50
		2016	48.272,58
		2017	13.995,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			64.406,03
09031	Rifiuti	2017	41.134,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			41.134,77
09041	Servizio idrico integrato	2017	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			400,00
09042	Servizio idrico integrato	2017	30.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			30.000,00
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2017	6.340,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			6.340,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	126.460,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			126.460,97
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2015	12.925,20
		2016	24.068,47
		2017	241.273,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			278.267,51
11011	Sistema di protezione civile	2013	11.898,00
		2017	3.800,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			15.698,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2015	2.202,97
		2016	1.706,67
		2017	3.120,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			7.030,37
12031	Interventi per gli anziani	2017	1.897,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			1.897,25
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	152.395,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			152.395,41
12081	Cooperazione e associazionismo	2017	8.792,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			8.792,84
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	9.270,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			9.270,12
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	88.733,06
		2017	11.893,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			100.626,76
14011	Industria PMI e artigianato	2017	1.059,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			1.059,11
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2015	15.984,00
		2017	1.007,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			16.991,02
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2017	242.335,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			242.335,73
15031	Sostegno all'occupazione	2017	40.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			40.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
17011	Fonti energetiche	2016	80,00
		2017	11.450,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			11.530,92
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	17.704,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			17.704,78
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	64.618,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			64.618,16
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2010	600,00
		2016	33.547,99
		2017	76.790,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			110.938,93

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2010	600,00
2013	11.898,00
2015	192.269,35
2016	174.305,95
2017	2.831.455,84
TOTALE	3.210.529,14

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	11.898,00
1 - 2015	20.995,47
1 - 2016	56.341,71
1 - 2017	1.874.767,47
2 - 2015	171.273,88
2 - 2016	84.416,25
2 - 2017	815.279,27
4 - 2017	64.618,16
7 - 2010	600,00
7 - 2016	33.547,99
7 - 2017	76.790,94
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.210.529,14