

**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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	600,00	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	17.588,80	0,00
2015 / 00482.001	(0402202) / 003133.000	Integrazione incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012	7.612,80	0,00
2015 / 00469	(0801202) / 003475.000	Compensi al personale per realizzazione postazione per inastallazione monumento aLimidi a ricordo "Fatti d'arme"	88,45	0,00
2015 / 00282.006	(0902202) / 003392.000	Compensi per art. 95 ai dipendenti per progetto preliminare definitivo esecutivo dei lavori di completameno del primo stralcio parco di Via Arginetto(det 196/2015)	87,59	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. (det 158/2015)	187,93	0,00
2015 / 00317.007	(0902202) / 003392.000	Compenso all'art. 92 a seguito perizia suplettiva per progetto per la fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della Resistenza. (det 250/2015)	27,16	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	124,83	0,00
2015 / 00474	(1005202) / 003466.000	REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA BERLINGUER - COMPENSI ART. 92 co. 5 D.LGS 163/2006 - DD 227 30/8/2014	609,60	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	63,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00489	(1209202) / 003037.000	Impegno di spesa a destinazione vincolata per miglioramento sismico Cimitero Soliera finanziati con assicurazione e fondo per la ricostruzione	34.129,54	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	33.115,68	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			93.646,13	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			41.031,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00530.001	(1005202) / 003506.044	INCENTIVI AL PERSONALE PER RIQUALIFICAZIONE DI 4 FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -	816,77	0,00
2016 / 00725	(9901702) / 005004.000	Resituzione 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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			34.565,76	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			1.017,77	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	1.853,00	0,00
2017 / 00614	(0106103) / 001156.001	Incentivo al personale	132,00	0,00
2017 / 00623	(0106202) / 003486.000	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA I° MAGGIO	11.089,31	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 / 00147	(0111103) / 001043.009	SPESE POSTALI - SERVIZI DI PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO - Z3F1D270A9	576,76	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 / 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 / 00235.009	(0601202) / 003405.005	Integrazione compenso per progettazione perizia suppletiva dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti	655,75	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00318	(0601202) / 003405.005	INCARICO SERVIZI TECNICI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO STADIO STEFANINI DI SOLIERA E AREE ADIACENTI.(VIENE DA 209-1/2016)	4.570,78	0,00
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 / 00406.003	(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 / 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 / 00298.002	(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 / 00700	(1207104) / 001884.000	Somma per gestione accoglienza immigrati	7.500,00	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 / 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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			55.652,94	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			24.025,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00762	(0101103) / 001001.005	Rimborso indennità di funzione assessori per sedute consigli/giunta	4.191,00	0,00
2018 / 00673	(0102102) / 001059.000	Spese contrattuali per trasferimento fondi per la realizzazione dei progetti Ataldegmè bando 2018. Impegno di spesa.	750,00	0,00
2018 / 00111	(0106103) / 001043.001	Canone per Manutenzione impianti ad apertura automatica	97,33	0,00
2018 / 00274	(0106202) / 003004.000	aggiudicazione - selezione comparativa per l'affidamento dei lavori di ripristino dei paramentri murari del fabbricato "Bocciodromo" - incentivi ( DET 305/2017 indizione)	201,34	0,00
2018 / 00455	(0106202) / 003004.000	Lavori di integrazione linea vita del Castello Campori di Soliera, e relativo collaudo obbligatorio.	902,80	0,00
2018 / 00499	(0106202) / 003004.000	Lavori edili di manutenzione straordinaria presso cimiteri comunali	742,06	0,00
		<b>6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA &amp; C. S.N.C.</b>		
2018 / 00705	(0106202) / 003004.000	Fornitura porta rei, realizzazione aperture permanenti centro civico di Sozzigalli	619,52	0,00
		<b>6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA &amp; C. S.N.C.</b>		
2018 / 00277	(0106202) / 003486.000	Determinazione a contrarre per l'affidamento col sistema dell'affidamento diretto del servizio di progettazione e direzione lavori allo Studio tecnico BST per sistemazione infiltrazione d'acqua dal terrazzo su via Matteotti - (CIG Z3B1A1CD97).	710,53	0,00
2018 / 00286	(0106202) / 003486.000	INCENTIVI AL PERSONALE - INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA I° MAGGIO - incentivi	453,06	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00287	(0106202) / 003486.000	INCENTIVI AL PERSONALE - INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - RELATIVA A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2018. - incentivi	281,10	0,00
2018 / 00443	(0106202) / 003486.000	Affidamento dell'incarico professionale inerente la redazione delle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e segnalazione certificata di inizio attività di alcuni edifici comunali - Integrazione di incarico. (integrazione Dt 355)	7.496,54	0,00
2018 / 00444	(0106202) / 003486.000	Incentive per i dipendenti per l' affidamento dell'incarico professionale inerente la redazione delle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e segnalazione certificata di inizio attività di alcuni edifici comunali - Integrazione di incarico. (integrazione Dt 355)	617,00	0,00
2018 / 00727	(0106202) / 003486.000	DET 63/2020 integrazione per variante	1.766,26	0,00
2018 / 00727.001	(0106202) / 003486.000	Aggiudicazione incarico professionale per realizzazione e manutenzione strade 2019	6.900,93	0,00
2018 / 00754	(0106202) / 003488.000	Servizi di comunicazione e marketing per la promozione de bando incentivi al commercio per la riqualificazione del centro storico (439 del 28/12/2018)	9.028,00	0,00
2018 / 00768	(0110101) / 001077.000	Spesa per personale comandato al Comune di Correggio	229,18	0,00
2018 / 00559	(0111103) / 001043.009	affidamento diretto di servizi postali vari anno 2018 - integrazione	2.467,10	0,00
2018 / 00423	(0111103) / 001156.002	Incentivi per funzione tecniche per la proroga tecnica del "Servizio energia 2" dal 01/05/2018 al 30/09/2018	974,25	0,00
2018 / 00502	(0111103) / 001240.000	Eco sconti progetto buone pratiche	151,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00364	(0111103) / 001816.001	Approfondimento pratica relativa all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., acquisito al prot. comunale n. 3112/2018 del 02/03/2018	583,65	0,00
2018 / 00724	(0111103) / 001816.001	Conferimento incarico per assistenza legale nella causa risoluzione contratto con lo studio AARC di Dario Menichetti	2.508,00	0,00
2018 / 00310	(0402103) / 001155.044	Riparazione motopompa e sostituzione batterie del gruppo di pompaggio installato presso Scuola Bixio.  7554 TISECO S.R.L.	1.048,47	0,00
2018 / 00753.002	(0402202) / 003132.002	Incentivi al personale per lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli impianti idrici antincendio delle scuole Garibaldi e Sassi di via Caduti di Nassiriya	138,24	0,00
2018 / 00084	(0402202) / 003133.000	INCENTIVI per funzioni tecniche a seguito entrata in vigore del nuovo codice degli appalti sui lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi (ANNO 2018)	36.730,19	0,00
2018 / 00085.002	(0402202) / 003133.000	LAVORI DI REVISIONE DELLAPIRAMIDE DEL PATIO E REVISIONE E RIPARAZIONE DEI LUCERNAI miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018 (DITTA S.A.V.E S.N.C. DI GAIANI MARCO)	0,01	0,00
2018 / 00086.002	(0402202) / 003133.000	Direzione lavori perizia suppletiva (ING LUPPI ) dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018	22.992,64	0,00
2018 / 00086.003	(0402202) / 003133.000	INCENTIViperizia suppletiva dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018	6.553,73	0,00
2018 / 00086.004	(0402202) / 003133.000	Spese di istruttoria per VVFF perizia suppletiva dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018	21,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00087.004	(0402202) / 003133.000	Lavori di pavimentazione esterna in mattoni autobloccanti - lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ANNO 2018	0,01	0,00
2018 / 00260	(0402202) / 003133.000	PUBBLICAZIONI - SPESE PER 1 bando di gara da parte della centrale Unicica di Committenza dell'UTDA per l'affidamento dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi - Anno 2017	1.612,47	0,00
2018 / 00261.003	(0402202) / 003133.000	LAVORI PER ALLACCIAMENTO TEMPORANEO CENTRALE TERMICA miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017  7631 DUE P SRL	3.558,50	0,00
2018 / 00261.004	(0402202) / 003133.000	DIREZIONE LAVORI PERIZIA SUPPLETTIVA (ING. LUPPI) riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017	12.952,46	0,00
2018 / 00261.005	(0402202) / 003133.000	Perizia suppletiva di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017  7697 I.M.E S.R.L.	11.266,71	0,00
2018 / 00261.006	(0402202) / 003133.000	Integrazione spese per progettazione i dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017	11.208,58	0,00
2018 / 00261.007	(0402202) / 003133.000	Incentivi al personale per perizia suppletiva lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017	1.201,72	0,00
2018 / 00261.012	(0402202) / 003133.000	Spese per fornitura cartellonistica di emergenza scuola media Sassi  2458 ESA DI BARBIERI P.I. CHRISTIAN	6,95	0,00
2018 / 00261.013	(0402202) / 003133.000	Fornitura articoli vari e piccoli complementi di arredo per apertura Scuola Media Sassi  7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO	2,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00263	(0402202) / 003133.000	Affidamento incarico rilievo indagini diagnostiche fabbricato "scuola Media Sassi" lesionate dal sisma del 20-29 maggio 2012 -(RTP ING LUPPI)	17.754,57	0,00
2018 / 00713	(0402202) / 003467.000	Incarico professionale per la progettazione strutturale relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica della Scuola Elementare Garibaldi  7557 BENATTI FEDERICO	2.537,60	0,00
2018 / 00267	(0501202) / 003052.000	incentivi per lavori di consolidamento restauro e riparazione danni CASTELLO CAMPORI - det 260/2017	49,64	0,00
2018 / 00268	(0501202) / 003052.000	Incentive al personale per lavori di consolidamento restauro e riparazione danni CASTELLO CAMPORI - det 209/2015	832,71	0,00
2018 / 00047	(0502103) / 001531.000	Fornitura di composizioni floreali per il Settore Affari Generali Staff del Sindaco	198,00	0,00
2018 / 00725	(0502104) / 001509.008	Contributo alla Fondazione Campori per la relazzazione della Mostra "Intra Moenia"	6.500,00	0,00
		6410 FONDAZIONE "CAMPORI"		
2018 / 00460	(0601103) / 001829.000	Fornitura di energia elettrica per interventi di collaudo dell'impianto di illuminazione allo Stadio Stefanini	491,70	0,00
		7573 IREN MERCATO S.P.A.		
2018 / 00006	(0601103) / 001833.000	Spesa per la gestione impianti sportivi in convenzione	14.658,30	0,00
2018 / 00094	(0601103) / 001833.000	AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FRAZIONE DI LIMIDI 30/01/2018 AL 31/12/2018	5.233,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00531	(0601202) / 003407.000	Prenotazione impegno per lavori e somme a disposizione adeguamento sismico Palestra Loschi	376,50	0,00
2018 / 00722	(0701104) / 002123.000	Contributo per eventi stagione invernale e Natale 2018	9.000,00	0,00
2018 / 00594	(0801103) / 001557.001	Acquisto carpette fustellate per servizio urbanistica	488,00	0,00
2018 / 00694	(0902103) / 001576.000	Convenzione per la manutenzione ordinaria e la vigilanza al percorso Natura del fiume Secchia	5.600,00	0,00
<b>6881 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE</b>				
2018 / 00359	(0902103) / 001810.001	Incentivi per funzioni tecniche (pari al ribasso d'asta)	1.296,00	0,00
2018 / 00581	(0902103) / 001810.002	Incentivi al personale -Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali , servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi	1.854,84	0,00
2018 / 00007	(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)	10.776,59	0,00
2018 / 00440	(0902103) / 001825.000	Aggiudicazione gara per l'affidamento dei servizi di cura del territorio e dell'ambiente(det 147 del 11/5/2018 Indizione gara)	49.600,85	0,00
2018 / 00441	(0902103) / 001825.000	Incentivi tecnici al personale per la gara di affidamento della cura del verde	846,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00699	(0902202) / 003388.000	Determina a contrarre per piantumazione di alberi e arbusti (Determina a contrarre 374 del 30-11-2018)	37.999,95	0,00
2018 / 00254	(0902202) / 003393.001	nuovi giochi e attrezzature per bambini da installare nei parchi comunali. - incentivi	824,00	0,00
2018 / 00376	(1005103) / 001928.001	Incentivi al personale per funzioni tecniche	258,28	0,00
2018 / 00377	(1005103) / 001928.002	Spesa per incentivi al personale per spese tecniche	241,94	0,00
2018 / 00643	(1005103) / 001928.003	Incentivi per rimozione neve	500,00	0,00
2018 / 00644	(1005103) / 001928.003	Incentivi per spargimento sale	180,00	0,00
2018 / 00469.003	(1005202) / 003471.003	Incentivi per funzioni tecniche - Lavori di Manutenzione delle strade comunali - Anno 2018	6.208,49	0,00
2018 / 00461	(1005202) / 003473.002	Somme a disposizione dei lavori di riqualificazione urbana e creazione di un sistema di viabilità pedonale in località Secchia di Soliera	14.652,35	0,00
2018 / 00461.001	(1005202) / 003473.002	Aggiudicazione lavori di riqualificazione + perizia suppletiva creazione di un sistema di viabilità pedonale in località Secchia di Soliera - det 274/2018	76,05	0,00
2018 / 00461.002	(1005202) / 003473.002	Incentivi al personale + perizia suppletiva per funzioni tecnicheLavori di riqualificazione urbana e creazione di un sistema di viabilità pedonale in località Secchia di Soliera - det 274/2018	2.973,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00461.005	(1005202) / 003473.002	Intervento sull'impianto telefonico in località Secchia nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione urbana e creazione di un nuovo sistema di viabilità pedonale" - impegno di spesa per spostamento tirante in acciaio di un palo Telecom esistente	21,80	0,00
2018 / 00205	(1102101) / 001924.003	Lavori straordinario calamità - oneri	33,71	0,00
2018 / 00451	(1203202) / 003441.000	Sostituzione degli infissi esterni della Casa Protetta Sandro Pertini di Soliera - incentivi per spese tecniche dd 152/2018	1.640,65	0,00
2018 / 00494	(1209202) / 003303.000	Lavori i manutenzione straordinaria delle lattonerie dei cimiteri di Soliera e LImidi  7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	2.141,71	0,00
2018 / 00574.002	(1209202) / 003303.000	Incentivi al personale per le funzioni techine dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione di porzione del muro di recinzione sito nel cimitero di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino nel Comune di Soliera a seguito del danneggiamento provocato dalla caduta di un albero	516,86	0,00
2018 / 00301	(1209202) / 003306.000	incentivi al personale per funzioni tecniche di messa in sicurezza del tetto e delle fosse comuni del Cimitero di Sozzigalli a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012	3.249,36	0,00
2018 / 00723	(1402103) / 002111.000	Spese perorganizzazione atttività Natalizie 2018	4.000,00	0,00
2018 / 00680	(9901702) / 007004.000	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO PER RECUPERO SULLA PUBBLICA VIA	225,00	0,00
2018 / 00769	(9901702) / 007005.000	Somma per fondo accoglienza immigrati erogazione dal dipartimento per le libertà 2018	7.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00771	(9901702) / 007005.000	Somma per mensa insegnati anno 2018 da girare all'Unione terred'Argine	23.099,81	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b> di cui sottimpegno di livello 1	385.403,69 86.600,98	0,00 0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00649	(0101102) / 001006.000	Versamento irap consiglieri 2° semestre	216,66	0,00
2019 / 00647	(0101103) / 001001.002	Indennità di presenza Consiglio Comunale 2° sem 2019	1.814,71	0,00
2019 / 00160	(0101103) / 001001.003	Indennità di missione al Sindaco agli assessori e ai consiglieri comunali	2.624,30	0,00
2019 / 00648	(0101103) / 001001.004	Indennità di presenza Commissioni consiglieri 2° sem 2019	734,04	0,00
2019 / 00666	(0101103) / 001001.005	Rimborso Oneri Datori Lavoro anno 2019, atto dovuto (ai sensi D.Lgs. 267/2000 art. 79 commi 1,5 e 6 e art. 80 comma 1). Impegno di spesa.	3.872,60	0,00
2019 / 00038	(0101103) / 001071.002	Affidamento fornitura di materiale fotografico e prestazioni fotografiche varie  <b>7484 FOTOSTUDIO VACCARI DI VACCARI ALESSANDRO</b>	952,82	0,00
2019 / 00083	(0101103) / 001071.004	Affidamento del servizio di distribuzione del periodico comunale anno 2019 tramite rinnovo contrattuale  <b>7682 MAIL STAR S.R.L.</b>	904,60	0,00
2019 / 00102	(0101103) / 001071.004	Determina a contrarre e affidamento del servizio di distribuzione materiali informativi biennio 2019-2020- CIG n. Z2B2652311  <b>7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE</b>	422,79	0,00
2019 / 00278	(0102101) / 001038.000	Quota diritti di rogito segretario comunale	675,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00279	(0102101) / 001038.002	Contributi obbligatori per diritti	160,66	0,00
2019 / 00082	(0102102) / 001020.000	Versamento imposta irap ufficio segreteria	14,09	0,00
2019 / 00280	(0102102) / 001038.003	Irap sui diritti di rogito	57,37	0,00
2019 / 00311.001	(0102102) / 001059.000	Spese contrattuali ANAC per affidamento Giornalino	30,00	0,00
2019 / 00108	(0102103) / 001002.000	Convenzione con l'Associazione di volontariato Auser Modena - sezione di Soliera per servizi alla comunità	1.500,00	0,00
2019 / 00114	(0102103) / 001011.000	Spese economali affari generali	306,89	0,00
2019 / 00068	(0102103) / 001039.003	Spese energia elettrica archivio	51,19	0,00
2019 / 00029	(0102103) / 001039.005	Spese per pulizia archivio	88,96	0,00
2019 / 00093	(0102103) / 001039.008	Spese telefoniche archivio	136,91	0,00
2019 / 00058	(0103103) / 001010.000	Impegno di spesa per nomina Collegio dei Revisori dei Conti periodo 28/02/2018 - 27/02/2021.	18.551,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00113	(0103103) / 001045.002	Spese economali servizio ragioneria	181,99	0,00
2019 / 00099	(0103103) / 001347.000	Spese telefoni cellulari	326,95	0,00
2019 / 00651	(0103103) / 001347.000	Adesione offerta MEPA relativa all'Affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e mobiliare e redazione stato patrimoniale 2019-2020-021 e adempimenti legge 2010 art. 2 sui beni immobili - Servizio di rilevazione del patrimonio mobiliare con l'utilizzo di tecnologia a radiofrequenza <b>5083 GIES S.R.L.</b>	19.642,00	0,00
2019 / 00391	(0103104) / 001297.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ragioneria	24.541,36	0,00
2019 / 00027	(0104103) / 001187.000	Impegno di spesa per la gestion e riscossione dei tributi comunali <b>6659 I.C.A IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.</b>	626,39	0,00
2019 / 00468	(0104103) / 001187.000	Quota di adesione all'ufficio del contenzioso tributarioIncarico di rappresentanza difesa e assistenza legale per ricorso dinanzi alla Suorema Corte di Cassazione relativo ad accertamento IMU	3.672,42	0,00
2019 / 00548	(0104103) / 001187.000	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	6.276,05	0,00
2019 / 00642	(0104103) / 001187.000	Spese per resistere in giudizio ai ricorsi avanti la Commissione tributaria di Modena	5.680,77	0,00
2019 / 00392	(0104104) / 001298.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio tributi	8.908,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00194	(0106101) / 001811.000	Ufficio tecnico - Altri compensi personale a ruolo - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	1.370,87	0,00
2019 / 00104	(0106101) / 001812.000	Contributi al personale 2019	326,26	0,00
2019 / 00414	(0106101) / 001814.001	Compenso incentivante per progettazione interna opere pubbliche	101,32	0,00
2019 / 00415	(0106101) / 001814.002	Contributi per Compenso incentivante per progettazione interna opere pubbliche	74,85	0,00
2019 / 00424	(0106102) / 001814.004	Compenso incentivante . irap	8,61	0,00
2019 / 00105	(0106102) / 001819.044	Verasamento imposta lavori pubblici	116,52	0,00
2019 / 00010	(0106103) / 001043.001	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO-SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	1.000,00	0,00
2019 / 00017	(0106103) / 001043.001	Reperibilità e pronta disponibilità, Verifica periodica, di impianti di ascensori installati negli edifici Comunali a valenza triennale per il triennio 01/01/2018 31/12/2020. Codice CIG: Z8320D1F1A.	419,50	342,37
2019 / 00092	(0106103) / 001043.001	Integrazione manutenzione ascensore al contratto in essere per scuola media sassi	213,48	0,00
2019 / 00171	(0106103) / 001043.001	FORNITURA CASSETTA ESTERNA PER GRUPPO MOTOPOMPA E CARTELLONISTICA DI EMERGENZA	264,37	0,00
		2458 ESA DI BARBIERI P.I. CHRISTIAN		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00172	(0106103) / 001043.001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINTRUSIONE  6952 TC SECURITY	170,80	0,00
2019 / 00303	(0106103) / 001043.001	manutenzione ordinaria/controlli periodici gruppi antincendio c/o le scuole e palestra  7554 TISECO S.R.L.	270,00	0,00
2019 / 00332	(0106103) / 001043.001	Gestione e manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera  3854 ENEL SOLE S.P.A.	221,72	0,00
2019 / 00333	(0106103) / 001043.001	Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche , pozzi neri ecc.  7344 LAVASPURGO BOCCHI SRL	708,87	0,00
2019 / 00394	(0106103) / 001043.001	Interventi di riparazione impianti idrotermo sanitari presenti degli edifici comunali  4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	390,40	0,00
2019 / 00416	(0106103) / 001043.001	Forniture straordinarie energia elettrica per spostamento mercato bisettimanale	1.000,00	0,00
2019 / 00417	(0106103) / 001043.001	Forniture straordinarie energia elettrica per LUNA PARK	113,31	0,00
2019 / 00438	(0106103) / 001043.001	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SETTEMBRE 2019 AL 31-12-2019	5.367,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00530	(0106103) / 001043.001	Manutenzione IMPIANTO ASCENSORE C/O IL CENTRO CIVICO DI VIA CARPI RAVARINO	907,68	0,00
2019 / 00556	(0106103) / 001043.001	Manutenzione ordinaria previo controlli periodici per mese sei del gruppo anticendio installato presso Centro Civico di Limidi  7554 TISECO S.R.L.	506,00	506,00
2019 / 00557	(0106103) / 001043.001	Sostituzione sensore antincendio via Nassiriya - e valvola gas impianto scuola Bixio  7554 TISECO S.R.L.	1.220,00	0,00
2019 / 00578	(0106103) / 001043.001	Verifiche annuali delle attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio operativo Esterno	2.318,00	0,00
2019 / 00580	(0106103) / 001043.001	Prova fumi caldaia presso Caserma dei Carabinieri Soliera  6157 TECNO-ASSISTENZA S.R.L.	67,10	0,00
2019 / 00008	(0106103) / 001156.001	Manutenzione distributore acqua potabile casa dell'acqua	793,00	0,00
2019 / 00018	(0106103) / 001156.001	Reperibilità e pronta disponibilità, Verifica periodica, di impianti di ascensori installati negli edifici Comunali a valenza triennale per il triennio 01/01/2018 31/12/2020. Codice CIG: Z8320D1F1A.	411,59	411,59
2019 / 00118	(0106103) / 001156.001	Fornitura articoli ferramenta per Servizio Operativo Esterno  7073 FERRAMENTA SOLIERESE DI GUIDETTI MASSIMO	799,90	166,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00119	(0106103) / 001156.001	Fornitura articoli sanitari per Servizio Operativo Esterno  69 CARBONI S.P.A.	458,05	0,00
2019 / 00123	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiali elettrico per servizio operativo esterno  3293 MAILLI MATERIALE ELETTRICO S.N.C.	79,85	0,00
2019 / 00127	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiali per servizio operativo esterno	263,76	0,00
2019 / 00393	(0106103) / 001156.001	Interventi di manutenzione e riparazione infissi e vetrate presenti negli edifici comunali  238 VETREERIA ROTA S.N.C. DI ROTA NELLO E ZARAMELLA MARIA	825,94	0,00
2019 / 00445	(0106103) / 001156.001	Servizio di manutenzione straordinaria di cancelli e porte automatiche degli immobili comunali	2.576,20	122,00
2019 / 00536	(0106103) / 001156.001	Interventi di manutenzione e riparazione infissi COMPRESO DI INTONACO E TINTEGGIO FINALE EDIFICIO SEDE CROCE BLU	1.098,00	0,00
2019 / 00555	(0106103) / 001156.001	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per SEO  6942 ELETTOVENETA SPA	679,53	0,00
2019 / 00577	(0106103) / 001156.001	Verifiche biennali ad ascensori installati negli edifici comunali	907,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00582	(0106103) / 001156.001	Sostituzione inferiata e scuretto presso Centro Civico di Sozzigalli  6374 F.LLI ROSSETTO DI ROSSETTO ANDREA & C. S.N.C.	3.768,37	0,00
2019 / 00584	(0106103) / 001156.001	N. 7 forniture straordinarie energia elettrica per Luminarie Natalizie  7812 ENEL ENERGIA SPA	526,62	0,00
2019 / 00598	(0106103) / 001156.001	INCENTIVI AL PERSONALE -Aggiudicazione servizio di montaggio e smontaggio e noleggio luminarie natalizie, festività 2019-2020	80,00	0,00
2019 / 00624	(0106103) / 001156.001	Integrazione importo per adeguamento IstaT per Enel Sole  3854 ENEL SOLE S.P.A.	5,81	0,00
2019 / 00625	(0106103) / 001156.001	Fornitura e posa venezianina per farmacia comunale	73,20	0,00
2019 / 00627	(0106103) / 001156.001	Servizio manutenzione straordinaria e ordinaria degli ascensori comunali  4277 B.B.F. S.R.L.	436,00	156,16
2019 / 00629	(0106103) / 001156.001	Riparazione fibra ottica tratto Municipio Urp a seguito rottura  6397 G.&G. TELECOMUNICAZIONI SNC	484,69	484,69
2019 / 00662	(0106103) / 001156.001	verifica biennale ascensori impianti: P.zza F.lli Sassi 2 e Via XXV aprile 30  6060 ECS S.R.L.EUROPE CERTIFICATION SERVICE	317,20	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00663	(0106103) / 001156.001	compenso per analisi provino della pavimentazione della Palestra Loschi  3500 ARPAE AGENZIA REGIONALE PER L A PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA	237,90	0,00
2019 / 00664	(0106103) / 001156.001	SOSTITUZIONE PALO DANNEGGIATO VIA PITAGORA N19  6217 AEB ENERGIE S.R.L.	970,00	0,00
2019 / 00665	(0106103) / 001156.001	INTERVENTO PREDISPOSIZIONE ALLACCI DISTRIBUTOTI ACQUA MUNICIPIO  4817 IDRAULICA CAMELLINI FRANCO E C. SNC.	305,00	0,00
2019 / 00112	(0106103) / 001159.000	Spese economali lavori pubblici	58,00	0,00
2019 / 00157.002	(0106103) / 001556.004	Autorità nazionale per pagamento MAV- Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2019	30,00	0,00
2019 / 00121	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali idro termo sanitario per servizio operativo esterno  1786 FATIS S.R.L.	186,93	100,19
2019 / 00124	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiali elettrico per servizio operativo esterno  885 EUROPA ELETTRONICA S.R.L.	103,94	103,94
2019 / 00488	(0106103) / 001818.001	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al servizio operativo esterno  1738 EMMEBI AGROTECNICA S.N.C. DI GRILLENZONI MASSIMO E MERCURIAL	563,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00581	(0106103) / 001818.001	Fornitura n. 50 kit lenzuola usa e getta da utilizzare durante le elezioni	305,00	0,00
2019 / 00673	(0106103) / 001818.001	Sostituzione corpo illuminante di Via Stradello Morello danneggiato da atto vandalico	370,00	0,00
2019 / 00288	(0106103) / 001818.002	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA MAGAZZENO  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	272,23	0,00
2019 / 00069	(0106103) / 001818.003	Spese energia elettrica magazzino	837,56	0,00
2019 / 00030	(0106103) / 001818.005	Spese pulizie magazzino	146,73	0,00
2019 / 00094	(0106103) / 001818.008	Spese telefoniche magazzino	146,72	0,00
2019 / 00486	(0106202) / 003004.000	fornitura e installazione condizionatore c/o Caserma Carabinieri  7414 IDEA CLIMA SNC DI FERRETTI GIORGIO & MENOZZI RUGGERO	3.050,00	3.050,00
2019 / 00608	(0106202) / 003004.000	Lavori di manutenzione straordinaria riparazioni coperture di edifici comunali  7428 VALENTI LATTONERIA S.R.L.	4.270,00	0,00
2019 / 00671	(0106202) / 003004.000	Sostituzione mediante fornitura e posa di attuatore completo per l'azionamento del cancello dell'edificio di via XXV aprile 30  5628 KONE S.P.A.	1.861,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00153	(0106202) / 003486.000	AGGIUDICAZIONE servizi di progettazione per miglioramento funzionale polo scolastico Via Caduti di Nassyria - Determina a contrarre n 18 del 18/1/2019	18.452,73	0,00
2019 / 00254	(0106202) / 003486.000	Affidamento incarico professionale per Aggiornamento percorsi ciclabili-Piano urbano del traffico - fattibilità tecnica	3.806,40	0,00
2019 / 00254.001	(0106202) / 003486.000	Aggiudicazione incarico professionale per Aggiornamento percorsi ciclabili-Piano urbano del traffico	8.881,60	0,00
2019 / 00256	(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	7.136,94	0,00
2019 / 00307	(0106202) / 003486.000	Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerente il Progetto esecutivo (unico livello) impiantistico e strutturale, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione del CRE, relativamente allo intervento di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dello impianto idrico antincendio del Centro Civico di Limidi di Sol <b>7689 A.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA</b>	847,30	0,00
2019 / 00343	(0106202) / 003486.000	INTEG - det 252/19Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c - e del D.Lgs. 50/2016. (Euro 1.813,64) Servizi di architettura ed ingegneria relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro Sportivo di Soliera-impianto tennis coperto-stadio Stefanini det 82/2019 (Euro 7.430,37) DT 375 DEL 27/12/2019	5.773,21	0,00
2019 / 00495	(0106202) / 003486.000	Determina a contrarre e affidamento dell'incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione inerente i Lavori di manutenzione straordinaria per i locali docce e spogliatoi del Circolo Tennis sito in via Arginetto n.450 e rifacimento dei bagni del immobile Bocciodromo e Palestra Paiporta sito in via Loschi 190 -	3.616,08	0,00
2019 / 00638	(0106202) / 003486.000	Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori relativo ai Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio del secondo piano dell'edificio comunale di via Roma n. 104, <b>6832 TECNECO - ING. ANDREA BIAGIONI</b>	4.364,67	0,00
2019 / 00639	(0106202) / 003486.000	Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, nonché del servizio di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione relativo ai Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione estiva a servizio del secondo piano dell'edificio comunale di via Roma n. 104,	2.030,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00634	(0107101) / 001206.000	Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario di personale comunale autorizzato per attività di supporto all Ufficio Elettorale del Comune di Soliera. Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Assegni fissi al personale	2.500,00	0,00
2019 / 00368	(0107101) / 001206.001	ELEZIONI 26-5-2019 - Contributi al personale per lavoro straordinario elettorale	94,28	0,00
2019 / 00635	(0107101) / 001206.001	Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario di personale comunale autorizzato per attività di supporto all Ufficio Elettorale del Comune di Soliera. Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Contributi al personale	600,00	0,00
2019 / 00636	(0107102) / 001206.002	Assunzione di impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario di personale comunale autorizzato per attività di supporto all Ufficio Elettorale del Comune di Soliera. Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Contributi Irap	200,00	0,00
2019 / 00646	(0107103) / 001117.003	Acquisto libretti di famiglia internazionale	237,90	0,00
2019 / 00633	(0107103) / 001206.003	FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020	324,52	0,00
2019 / 00661	(0107104) / 001206.005	Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 - Assunzione di impegni di spesa per lavoro straordinario elettorale effettuato da personale dell Unione in comando, autorizzato per attività di supporto all Ufficio Elettorale del Comune di Soliera.	3.920,00	0,00
2019 / 00383	(0108104) / 001267.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio informatico	27.097,48	0,00
2019 / 00134	(0110101) / 001077.000	Spesa per personale comandato al Comune di Correggio	534,88	0,00
2019 / 00161	(0110103) / 001078.000	Rimborsi spese al personale dipendente per missioni	198,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00117	(0110103) / 001816.002	ECONOMIE DISPONIBILI-Affidamento servizio prevenzione e protezione	228,90	0,00
2019 / 00117.001	(0110103) / 001816.002	Affidamento servizio prevenzione e protezione	881,12	0,00
2019 / 00117.002	(0110103) / 001816.002	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE-Affidamento servizio prevenzione e protezione	46,00	0,00
2019 / 00381	(0110104) / 001261.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio personale	22.080,00	0,00
2019 / 00206	(0111101) / 001080.000	Lavoro straordinario - Retribuzioni - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	4.330,95	0,00
2019 / 00207	(0111101) / 001080.002	Lavoro straordinario - Oneri - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	1.109,58	0,00
2019 / 00021	(0111101) / 001091.000	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	759,39	0,00
2019 / 00022	(0111101) / 001092.000	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE	180,73	0,00
2019 / 00520	(0111102) / 001063.000	IRAP-INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHS 2019. NOMINA INCARICATO E IMPEGNO DI SPESA	70,00	0,00
2019 / 00208	(0111102) / 001080.003	Lavoro straordinario irap - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	369,49	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00023	(0111102) / 001090.000	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP	63,90	0,00
2019 / 00439	(0111103) / 001043.002	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SETTEMBRE 2019 AL 31-12-2019	2.572,80	0,00
2019 / 00191	(0111103) / 001043.003	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica Sede Comunale anno 2019.	1.180,99	0,00
2019 / 00031	(0111103) / 001043.004	Spese pulizie sede comunale	2.868,91	0,00
2019 / 00095	(0111103) / 001043.008	Spese telefoniche uffici comunali	618,90	0,00
2019 / 00090	(0111103) / 001043.009	Affidamento servizi postali anno 2019	1.307,33	0,00
2019 / 00644	(0111103) / 001043.009	Integrazioni spese servizi postali anno 2019	2.000,00	0,00
2019 / 00289	(0111103) / 001043.045	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA SEDE COMUNALE	286,43	0,00
		<b>3563 AIMAG S.P.A UTENZE</b>		
2019 / 00005	(0111103) / 001045.001	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	1.002,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00362	(0111103) / 001062.000	Spese per il censimento "Aspetti della vita quotidiana"	860,00	0,00
2019 / 00519	(0111103) / 001062.000	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHIS 2019. NOMINA INCARICATO E IMPEGNO DI SPESA	962,00	0,00
2019 / 00263	(0111103) / 001088.000	pulizie uffici URP	811,57	0,00
		<b>7092 COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE</b>		
2019 / 00150	(0111103) / 001096.000	Corrispettivo da versare allo Stato per emissione della carta di identità elettronica	654,81	0,00
2019 / 00187	(0111103) / 001098.000	Via Garibaldi-utenza gas naturale anno 2019	42,57	0,00
2019 / 00071	(0111103) / 001099.000	Spese energia elettrica URP	818,23	0,00
2019 / 00441	(0111103) / 001156.002	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SETTEMBRE 2019 AL 31-12-2019	13.500,00	0,00
2019 / 00290	(0111103) / 001156.005	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA IDRANTI	394,34	0,00
		<b>3563 AIMAG S.P.A UTENZE</b>		
2019 / 00059	(0111103) / 001240.000	Eco sconti progetto buone pratiche	800,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00277	(0111103) / 001815.044	Inscrizione annuale a giornate di approfondimento Osservatorio Appalti	900,00	0,00
2019 / 00444	(0111103) / 001816.001	Integrazione incarico (Euro 2.099,67) per contenzioso per mancanze nell'adempimenti relativi alla Mensa delle Scuole Elementaridi Limidi (det 182/2019 Euro 4961,01)	2.480,51	0,00
2019 / 00382	(0111104) / 001058.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi generali	42.408,94	0,00
2019 / 00384	(0111104) / 001268.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ammortamento prestiti	9.918,00	0,00
2019 / 00669	(0111110) / 001158.000	Iva Gies da versare con INTRA 12 (dicembre 20189)	110,00	0,00
2019 / 00672	(0111110) / 001158.000	Versamento Iva all'erario SALDO mese di dicembre	55,56	0,00
2019 / 00351.001	(0111202) / 003088.000	Aggiudicazione lavori ditta I.P.S -lavori di adeguamento norme prevenzioni incendi del Centro Civico di Limidi - DET 229/2019 Integ, Impegno	9.022,40	0,00
2019 / 00351.002	(0111202) / 003088.000	Incentivi per funzioni tecniche lavori di adeguamento norme prevenzioni incendi del Centro Civico di Limidi	860,00	0,00
2019 / 00351.003	(0111202) / 003088.000	Economie e imprevisti lavori di adeguamento norme prevenzioni incendi del Centro Civico d Limidi	12.607,69	0,00
2019 / 00373.001	(0111202) / 003088.000	Lavori di manutenzione di Via Serrasina in località Secchia -Affidamento mediante trattativa diretta dil MEPA	6.217,79	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00373.002	(0111202) / 003088.000	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE Lavori di manutenzione di Via Serrasina in località Secchia -Affidamento mediante trattativa diretta dil MEPA	647,55	0,00
2019 / 00373.003	(0111202) / 003088.000	Somme a disposizione - Lavori di manutenzione di Via Serrasina in località Secchia -Affidamento mediante trattativa diretta dil MEPA	6.394,58	0,00
2019 / 00385	(0301104) / 001260.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio di Polizia Municipale	59.550,00	0,00
2019 / 00291	(0402103) / 001155.004	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA EDIFICI SCOLASTICI	793,52	0,00
		<b>3563 AIMAG S.P.A UTENZE</b>		
2019 / 00072.001	(0402103) / 001155.040	Spese energia Coogeneratore	22,13	0,00
2019 / 00072.002	(0402103) / 001155.040	IT001E55192557 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	1.464,33	0,00
2019 / 00072.003	(0402103) / 001155.040	IT001E55192559 SCUOLESpese energia elettrica	1.377,90	0,00
2019 / 00072.004	(0402103) / 001155.040	IT001E49500984 SCUOLE-Spese energia elettrica	42,18	0,00
2019 / 00072.005	(0402103) / 001155.040	IT001E55192558 SCUOLE-Spese energia elettrica	593,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00120	(0402103) / 001155.044	Fornitura materiali edili per servizio operativo esterno  6341 SINED S.P.A.	654,37	0,00
2019 / 00593	(0402103) / 001155.044	Intervento di realizzazione pellicola antiscivolo su b, 2 rampe esterne della cucina della scuola Muratori	917,44	0,00
2019 / 00386	(0402104) / 001266.044	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio assistenza scolastica	299.347,08	0,00
2019 / 00513	(0402202) / 003089.000	Progettazione e direzione lavori installazione ascensore scuola media sassi via Loschi 240	1.329,80	0,00
2019 / 00514	(0402202) / 003089.000	Coordinamento oer la sicurezza e progettazione lavori installazione ascensore scuola media sassi via Loschi 240	1.409,10	0,00
2019 / 00529.001	(0402202) / 003089.000	Affidamento servizio di architettura e ingegneria inerente al progetto dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" in via Papotti a Limidi di Soliera (CUP J36B19000800001).	3.165,66	0,00
2019 / 00529.002	(0402202) / 003089.000	Aggiudicazione lavori - l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" in via Papotti a Limidi di Soliera (CUP J36B19000800001).	19.089,11	0,00
2019 / 00529.003	(0402202) / 003089.000	INCENTIVI TECNICI - l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" in via Papotti a Limidi di Soliera (CUP J36B19000800001).	312,94	0,00
2019 / 00529.004	(0402202) / 003089.000	SOMME A DISPOSIZIONE per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" in via Papotti a Limidi di Soliera (CUP J36B19000800001).	1.432,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00529.005	(0402202) / 003089.000	SOMME A DISPOSIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - Contributi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria "Menotti" in via Papotti a Limidi di Soliera (CUP J36B19000800001).	1.000,00	0,00
2019 / 00573	(0402202) / 003089.000	Affidamento dei "Lavori di installazione di un ascensore e relativi impianti elettrici nella scuola secondaria di primo grado A. Sassi di via Loschi 260" (CUP: J35J19000270001 - CIG: 8069018C4A).	42.978,49	0,00
		<b>7732</b> <b>AMMAR SRL</b>		
2019 / 00574	(0402202) / 003089.000	INCENTIVI AL PERSONALE - Affidamento dei "Lavori di installazione di un ascensore e relativi impianti elettrici nella scuola secondaria di primo grado A. Sassi di via Loschi 260" (CUP: J35J19000270001	795,28	0,00
2019 / 00575	(0402202) / 003089.000	SOMME A DISPOSIZIONE -Affidamento dei "Lavori di installazione di un ascensore e relativi impianti elettrici nella scuola secondaria di primo grado A. Sassi di via Loschi 260"	18.967,23	0,00
2019 / 00479	(0402202) / 003132.002	Lavori di manutenzione straordinaria e modifiche impianti elettrici edifici scolastici . Scuole Sassi-asilo Nido Grillo Parlante- Scuola Muratori - Scuola Menotti	4.270,00	0,00
		<b>6983</b> <b>ELECTRICALSOLUTIONS</b>		
2019 / 00482	(0402202) / 003132.002	Incentivi manutenzione edifici scolastici estate 2019	373,16	0,00
2019 / 00592	(0402202) / 003132.002	Fornitura e installazione di tende oscuranti nel laboratorio di musica della Scuola Secondaria di primo grado A. Sassi	2.318,00	0,00
2019 / 00606	(0402202) / 003132.002	Smontaggio e smaltimento pergolato in legno ammalorato presso Asilo Nido Grillo Parlante	1.679,94	0,00
		<b>7541</b> <b>D &amp; G SERVIZI S.R.L.</b>		
2019 / 00220	(0402202) / 003133.000	Somme a disposizione quadro economico per i dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017	62.524,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00220.001	(0402202) / 003133.000	Integrazione compenso Direzione lavori raggruppamento Ing. LUPPI Somme a disposizione quadro economico per i dei lavori di riparazione miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola media Sassi ..ANNO 2017  7355 LUPPI ANGELO	5.547,51	0,00
2019 / 00454	(0406104) / 001340.000	Traferimento contributo statale Fondo 0-6 anni anno 2019	1.154,73	0,00
2019 / 00600	(0406104) / 001340.000	Traferimento per mensa insegnati scuole statali	23.181,94	0,00
2019 / 00670	(0501202) / 003058.000	Attribuzione alle Istituzioni Religiose del 7% delle somme riscosse nell'anno 2019 per oneri di urbanizzazione secondaria. I	9.455,00	0,00
2019 / 00404	(0501203) / 003119.000	Contributo a privati per rivitalizzazione centro storico	200.000,00	0,00
2019 / 00070	(0502103) / 001043.015	Spese energia elettrica castello	616,09	0,00
2019 / 00440	(0502103) / 001043.016	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SETTEMBRE 2019 AL 31-12-2019	1.960,00	0,00
2019 / 00292	(0502103) / 001043.018	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA CASTELLO  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	915,38	0,00
2019 / 00032	(0502103) / 001043.020	Spese pulizia Castello	4.115,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00340.001	(0502103) / 001531.000	Acquisto 2 corone di fiori per fatti d'arme di Limidi ano 2019	220,00	220,00
2019 / 00650	(0502103) / 001531.000	acquisto chiavette usb personalizzate con inserimento della Costituzione Italiana.	662,70	0,00
2019 / 00387	(0502104) / 001264.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio cultura	1.575,00	0,00
2019 / 00154	(0502104) / 001509.007	Erogazione del contributo ordinario alla Fondazione Campori anno 2019. Impegno di spesa.	40.000,00	0,00
		<b>6410 FONDAZIONE "CAMPORI"</b>		
2019 / 00622	(0502104) / 001509.007	Contributo straordinario alla Fondazione Campori. Impegno di spesa.	2.250,00	0,00
		<b>6410 FONDAZIONE "CAMPORI"</b>		
2019 / 00227	(0502202) / 003245.000	Incentivi al personale per manutenzione straordinaria Primo piano del Circolo Culturale Mulino	665,68	0,00
2019 / 00228	(0502203) / 003272.000	Contributo per trasloco Mulino e acquisto nuovi arredi	4.100,00	0,00
2019 / 00558	(0601103) / 001829.000	Sostituzione scheda comando pozzocampo calcio via Caduti	475,80	0,00
2019 / 00293	(0601103) / 001830.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PALESTRA I CENTO PASSI	634,20	0,00
		<b>3563 AIMAG S.P.A UTENZE</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00020	(0601103) / 001833.000	AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FRAZIONE DI LIMIDI 01/01/2019 AL 31/12/2019	15.701,40	0,00
2019 / 00086	(0601103) / 001833.000	Gestione impianti sportivi comunali Soliera Capoluogo anno 2019 - A favore di ATS ( capolifila di Uisp-Wesportt-Coopernico)	63.519,30	0,00
2019 / 00283	(0601103) / 001839.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7573 IREN MERCATO S.P.A.	6.675,91	0,00
2019 / 00660.001	(0601202) / 003406.000	AGGIUDICAZIONE LAVORI -Manutenzione straordinaria dei locali docce spogliatoio del circolo tennis via arginetto	44.230,79	0,00
2019 / 00660.002	(0601202) / 003406.000	Incentivi al personale - Manutenzione straordinaria dei locali docce spogliatoio del circolo tennis via arginetto	770,53	0,00
2019 / 00660.003	(0601202) / 003406.000	Imprevisti - Manutenzione straordinaria dei locali docce spogliatoio del circolo tennis via arginetto	3.040,89	0,00
2019 / 00674.001	(0601202) / 003406.000	Aggiudicazione lavori di Manutenzione Straordinaria Centrale termica per centro Sportivo di Soliera	18.892,21	0,00
2019 / 00674.002	(0601202) / 003406.000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -Manutenzione Straordinaria Centrale termica per centro Sportivo di Soliera	309,71	0,00
2019 / 00674.003	(0601202) / 003406.000	SOMME A DISPOSIZIONE - Manutenzione Straordinaria Centrale termica per centro Sportivo di Soliera	244,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00675.001	(0601202) / 003406.000	Aggiudicazione lavori per Manutenzione Straordinaria generatore d'aria calda campo tennis	15.989,76	0,00
2019 / 00675.002	(0601202) / 003406.000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - Manutenzione Straordinaria generatore d'aria calda campo tennis	262,13	0,00
2019 / 00675.003	(0601202) / 003406.000	SOMME A DISPOSIZIONE -Manutenzione Straordinaria generatore d'aria calda campo tennis	244,00	0,00
2019 / 00676.001	(0601202) / 003406.000	AGGIUDICAZIONE Lavori per Manutenzione Straordinaria impianto termico alla Palestra ex tennis coperto	5.726,97	0,00
2019 / 00676.002	(0601202) / 003406.000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Lavori per Manutenzione Straordinaria impianto termico alla Palestra ex tennis coperto	93,88	0,00
2019 / 00676.003	(0601202) / 003406.000	SOMME A DISPOSIZIONELavori per Manutenzione Straordinaria impianto termico alla Palestra ex tennis coperto	244,00	0,00
2019 / 00677.001	(0601202) / 003406.000	AGGIUDICAZIONE Lavori per Manutenzione Straordinaria messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini	9.550,56	0,00
2019 / 00677.002	(0601202) / 003406.000	INCENTIVI AL PERSONALE -Lavori per Manutenzione Straordinaria messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini	156,57	0,00
2019 / 00677.003	(0601202) / 003406.000	SOMME A DISPOSIZIONE - Lavori per Manutenzione Straordinaria messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini	244,00	0,00
2019 / 00678	(0601204) / 003137.000	Contributo per interventi su impianto Sportivo di Limidi	7.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00001	(0801101) / 001551.000	Assegni fissa al personale	305,73	0,00
2019 / 00002	(0801101) / 001552.000	Contributi obbligatori al personale	72,76	0,00
2019 / 00003	(0801102) / 001550.000	Versamento imposta IRAP	25,98	0,00
2019 / 00610	(0801103) / 001557.003	Affidamento servizio di frazionamento porzione di terreno, per acquisizione da parte del Comune	1.278,92	0,00
2019 / 00111	(0801103) / 001560.000	Spese economali settore urbanistica	58,15	0,00
2019 / 00475	(0801103) / 001816.004	Incarico per valutazione stato di conservazione coperture del Bocciodromno	244,00	0,00
2019 / 00544	(0801103) / 001816.004	Affidamento di incarico per l'espletamento dell'attività, necessaria in virtù dell'accordo procedimentale, dell'istituzione di servitù di passaggio Stradello Rotta	1.282,27	0,00
2019 / 00388	(0802104) / 001265.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio urbanistica	2.025,00	0,00
2019 / 00304	(0901103) / 001570.000	Aggiudicazione affidamento del Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale. Anni 2019-2020-2021	3.634,51	0,00
2019 / 00088	(0902103) / 001576.000	Convenzione per la manutenzione ordinaria e la vigilanza al percorso Natura del fiume Secchia	5.600,00	0,00
		<b>6881 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE</b>		



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00490	(0902103) / 001576.000	TAGLI ERBA IN VIA SOLIERA CAVEZZO E TAGLIO SIEPE IN VIA TICINO	976,00	0,00
2019 / 00015	(0902103) / 001803.000	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Servizi di manutenzione dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche del Comune di Soliera - per il triennio 2017-2019" (CIG 709379834C). DET 140/2017	25.000,00	0,00
2019 / 00294	(0902103) / 001807.002	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PARCHI E FONTANE  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	10.520,72	0,00
2019 / 00073.001	(0902103) / 001807.003	IT001E04019886-POZZO PARCO-Spese energia elettrica parchi e giardini	349,28	0,00
2019 / 00073.002	(0902103) / 001807.003	IT001E55023743-PARCO ARGINETTO-Spese energia elettrica parchi e giardini	415,33	0,00
2019 / 00372	(0902103) / 001809.000	Affidamento del servizio inerente la verifica statica visiva e strumentale di piante arboree anno 2019	12.200,00	0,00
2019 / 00169.001	(0902103) / 001810.001	Aggiudicazione l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2019 - Codice CIG 7784370955	41.744,25	0,00
2019 / 00169.002	(0902103) / 001810.001	Incentivi per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2019 - Codice CIG 7784370955	3.513,10	0,00
2019 / 00587	(0902103) / 001810.002	Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2019	97.864,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00588	(0902103) / 001810.002	INCENTIVI AL PERSONALE - Servizi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali anno 2019	1.774,14	0,00
2019 / 00055	(0902103) / 001825.000	Aggiudicazione gara per l'affidamento dei servizi di cura del territorio e dell'ambiente(det 147 del 11/5/2018 Indizione gara)	27.072,60	0,00
2019 / 00056	(0902103) / 001825.000	Incentivi tecnici al personale per la gara di affidamento della cura del verde	846,00	0,00
2019 / 00537	(0902103) / 001825.000	Determina a contrarre con affidamento diretto dei servizi per la cura del territorio, ambiente e del verde pubblico, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per persone in condizione di fragilità economica temporanea. Periodo settembre - dicembre 2019. Codice CIG ZE92968D5D	30.000,00	0,00
2019 / 00389	(0902104) / 001263.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizio ambientale	3.150,00	0,00
2019 / 00641	(0902104) / 001866.000	Prenotazione somma per contributo a favore di soggetti per la manutenzione del verde cittadino	610,72	0,00
2019 / 00589	(0902202) / 003888.000	Opere di bonifica di una porzione di terreno posto in Soliera iscritto tra via Grandi, Via Menotti, Via Marconi, Via Mazzini e denominato area fiera	17.516,76	0,00
		5277 GARC SPA		
2019 / 00213	(0903103) / 001575.000	tariffa igiene ambientale	3.026,08	0,00
		3563 AIMAG S.P.A UTENZE		
2019 / 00692	(0903104) / 001562.000	Trasferimento dal dipartimento per la programmazione (MIUR) RIMBORSO SPESA TARSU 2019	8.238,53	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00698	(0903104) / 001562.000	Regolarizzazione trasferimenti MIUR (iva 2015-2015-2017-2018)	3.035,32	0,00
2019 / 00350	(0904104) / 001844.000	Contributo all'Associazione Auser Volontariato Modena per la gestione finanziaria della casa dell'Acqua-Convenzione 2019-2023	400,00	0,00
2019 / 00241	(0904202) / 003399.000	Incarico di progettazione e direzione lavori per la costruzione di un pozzo per irrigazione presso Habitat	805,20	0,00
2019 / 00242	(0904202) / 003399.000	Incentivi al personale per realizzazione del pozzo	40,00	0,00
2019 / 00243	(0904202) / 003399.000	ECONOMIE A DISPOSIZIONE PER LA realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n. 201 a Soliera (CUP J35E18000170004 - CIG Z462669423).	709,72	0,00
2019 / 00243.001	(0904202) / 003399.000	Aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n. 201 a Soliera (CUP J35E18000170004 - CIG Z462669423).	2.159,40	0,00
2019 / 00243.002	(0904202) / 003399.000	Incentivo per funzioni tecniche per la realizzazione di un pozzo presso l'area verde adiacente all'edificio denominato Habitat in via Berlinguer n. 201 a Soliera (CUP J35E18000170004 - CIG Z462669423).	258,00	0,00
2019 / 00016	(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
		<b>7537 LEGAMBIENTE CIRCOLO TERRE D'ARGINE</b>		
2019 / 00034	(0908104) / 001160.000	Convenzione con le guardie ecologiche volontarie per i controlli sul territorio	3.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00305	(0908104) / 001572.000	Incentivi comunali per la promozione dell'uso dei motori per autotrazione alimentati a Gpl e metano di proprietà di persone fisiche e giuridiche residenti sul territorio del Comune di Soliera. Impegno di spesa anno 2019.	1.500,00	500,00
2019 / 00315	(0908104) / 001750.000	Contributi rimozione amianto anno 2019	5.564,00	0,00
2019 / 00315.001	(0908104) / 001750.000	Contributi rimozione amianto anno 2019 - AMMESSI	14.436,00	0,00
2019 / 00188	(1005101) / 001921.000	Viabilità - altri compensi al personale a tempo indeterminato - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	1.023,83	0,00
2019 / 00189	(1005101) / 001922.010	Viabilità - contributi obbligatori al personale - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	243,66	0,00
2019 / 00262	(1005102) / 001920.000	Versamento imposta irap	87,04	0,00
2019 / 00287	(1005103) / 001567.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7616 HERA COMM SRL	119,10	84,27
2019 / 00492	(1005103) / 001927.003	TAGLIANDO E REVISIONE AUTOMEZZI targa BZ737XY - CD244CW  3970 AUTOFFICINA "R.G." DI TREVISANI GIORGIO E C. S.N.C.	126,39	0,00
2019 / 00535	(1005103) / 001927.003	TAGLIANDO E REVISIONE AUTOMEZZI GASOLONE targa BB663TR - PIAGGIO PORTER EL110DR  6686 OFFICINA CARRETTI DI CARRETTI DANIELE & C. S.N.C.	856,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00579	(1005103) / 001927.003	Pratica per demolizione Porter Piaggio BR218LJ	100,00	0,00
2019 / 00623	(1005103) / 001927.003	Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF/"Z e carrello elevatore Genie AWP 25  5106 SECOM S.R.L.	549,00	0,00
2019 / 00628	(1005103) / 001927.003	Sostituzione marmitta e batteria Piaggio Porter EL110DR  6686 OFFICINA CARRETTI DI CARRETTI DANIELE & C. S.N.C.	741,96	0,00
2019 / 00036	(1005103) / 001928.001	Determina a contrarre per la fornitura di inerti per le strade comunali (det contrarre n 87/2018)  7449 EMILIANA CONGLOMERATI SPA	232,78	0,00
2019 / 00046	(1005103) / 001928.001	Spesa per manutenzione ordinaria strade bianche	78,46	0,00
2019 / 00047	(1005103) / 001928.001	Incentivi al personale per funzioni tecniche	322,58	0,00
2019 / 00272	(1005103) / 001928.001	Nolo a caldo di mezzi d'opera per sistemazione banchine stradali	834,00	0,00
2019 / 00334	(1005103) / 001928.001	Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche , pozzi neri ecc.	189,20	0,00
2019 / 00630	(1005103) / 001928.001	Affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria alle strade bianche ritenuti urgenti a seguito dei ripetuti eventi di precipitazioni piovose anno 2019	19.484,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00631	(1005103) / 001928.001	INCENTIVI AL PERSONALE - Affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria alle strade bianche ritenuti urgenti a seguito dei ripetuti eventi di precipitazioni piovose anno 2019	322,58	0,00
2019 / 00037	(1005103) / 001928.002	Aggiudicazione assegnazione fornitura segnaletica verticale	3,74	0,00
2019 / 00045	(1005103) / 001928.002	Spesa per la segnaletica verticale e orizzontale	13.264,61	0,00
2019 / 00048	(1005103) / 001928.002	Spesa per incentivi al personale per spese tecniche	241,94	0,00
2019 / 00533	(1005103) / 001928.002	fornitura nuova segnaletica verticale - modifica contrattuale triennio 2018/2020  7700 SIROL SRL	105,99	0,00
2019 / 00546	(1005103) / 001928.003	Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale.	3.277,53	0,00
2019 / 00547	(1005103) / 001928.003	Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale.	9.104,25	0,00
2019 / 00076	(1005103) / 001930.000	Spese energia elettrica videosorveglianza e punti esterni	452,56	0,00
2019 / 00076.001	(1005103) / 001930.000	pod IT001E55149700-Spese energia elettrica videosorveglianza e punti esterni	306,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00076.002	(1005103) / 001930.000	pod IT001E49606613 -Spese energia elettrica videosorveglianza e punti esterni	50,42	0,00
2019 / 00076.003	(1005103) / 001930.000	pod IT001E04019686-Spese energia elettrica videosorveglianza e punti esterni	243,11	0,00
2019 / 00076.004	(1005103) / 001930.000	pod IT001E49708505 - Spese energia elettrica videosorveglianza e punti esterni	306,84	0,00
2019 / 00076.005	(1005103) / 001930.000	pod IT001E55191692 - Spese energia elettrica videosorveglianza e punti esterni	183,72	0,00
2019 / 00076.006	(1005103) / 001930.000	pod IT001E04019787- Spese energia elettrica videosorveglianza e punti esterni	15,18	0,00
2019 / 00341	(1005103) / 001936.000	Impegno di spesa per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici anno 2018	40.497,73	0,00
2019 / 00458.001	(1005202) / 003471.003	lavori di manutenzione strade comunali anno 2019 - indizione gara	178.366,33	0,00
2019 / 00458.003	(1005202) / 003471.003	incentivi - lavori di manutenzione strade comunali anno 2019 - indizione gara	6.105,33	0,00
2019 / 00458.004	(1005202) / 003471.003	lavori strade 2019-somme a disposizione Euro 901,15 DET 63/2020-Variante lavori per Euro 47824,15, Variante sp tecniche Euro 300,04 MAIN ENG.	49.025,34	0,00
2019 / 00244.001	(1005202) / 003471.005	Incarico professionale per redazioni variazioni catastali Indennità di esproprio per la riqualificazione di via Primo >Maggio	6.369,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00245.001	(1005202) / 003471.005	Incarico professionale per redazioni variazioni catastali Indennità di esproprio per la riqualificazione di via Primo >Maggio	5.556,87	0,00
2019 / 00089.001	(1005202) / 003473.003	AGGIUDICAZIONE LAVORI per rivitalizzazione centro storico - ATI	68.070,26	0,00
2019 / 00248	(1005202) / 003473.003	Aggiudicazione a favore RTP per Rigenerazione e rivitalizzazione centro storico	4.430,60	0,00
2019 / 00345.003	(1005202) / 003473.003	AGGIUDICAZIONE LAVORI centro storico - ATI	134.106,49	0,00
2019 / 00342	(1005202) / 003489.000	Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici anno 2019	53.530,50	0,00
2019 / 00211	(1102101) / 001924.003	Lavoro straordinario calamità - oneri - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	33,71	0,00
2019 / 00619	(1202203) / 003470.000	Liquidazione contributi Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 24/2001 ss.mm.ii art.56 dgr 1488/2019 liquidazione risorse 2019	3.886,71	0,00
2019 / 00295	(1203103) / 001902.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	3.619,65	573,69
2019 / 00075	(1203103) / 001911.000	Spese energia elettrica centrale termica	103,98	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00075.001	(1203103) / 001911.000	POD IT001E49610128-Spese energia elettrica centrale termica	569,58	0,00
2019 / 00075.002	(1203103) / 001911.000	IT001E04023542-Ascensore appartamenti Casa Protetta	96,52	0,00
2019 / 00442	(1207103) / 001876.002	FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SETTEMBRE 2019 AL 31-12-2019	1.000,00	0,00
2019 / 00074	(1207103) / 001876.003	Spese energia elettrica im mobili via XXV aprile 30	898,72	0,00
2019 / 00296	(1207103) / 001876.004	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA IMMOBILE DI VIA XXV APRILE  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	139,55	0,00
2019 / 00033	(1207103) / 001876.005	Spese pulizie via xxv aprile	611,57	0,00
2019 / 00096	(1207103) / 001876.008	Spese telefoniche via XXV aprile	121,32	0,00
2019 / 00390	(1207104) / 001262.000	Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine per gestione servizi sociali	142.350,00	0,00
2019 / 00423	(1208103) / 001859.000	Concessione in gestione del centro civico di Sozzigalli fino al 31/12/2019	8.490,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00106	(1208104) / 001907.001	Convenzione tra Comune e Avis - Contributo	9.111,24	0,00
2019 / 00195	(1209101) / 001651.000	Servizio necroscopico - Retribuzione al personale a tempo indeterminato - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	7,56	0,00
2019 / 00196	(1209101) / 001651.000	Servizio necroscopico - altri compensi personale a tempo indeterminato - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	15,44	0,00
2019 / 00197	(1209101) / 001652.000	Servizio necroscopico - contributi al personale - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	5,47	0,00
2019 / 00198	(1209102) / 001650.000	Servizio Necroscopico - Contributi Irap - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	1,95	0,00
2019 / 00062	(1209103) / 001608.000	Servizi di pulizia e manutenzione del verde presso cimiteri di Soliera-Limidi-Sozzigalli - ANNO 2019	20.523,54	0,00
2019 / 00297	(1209103) / 001656.002	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER CIMITERI  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	1.267,79	0,00
2019 / 00284	(1209103) / 001656.003	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7573 IREN MERCATO S.P.A.	100,00	0,00
2019 / 00284.001	(1209103) / 001656.003	IT001E04019885 CIMITERI IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7573 IREN MERCATO S.P.A.	323,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00284.002	(1209103) / 001656.003	IT001E04019769 CIMITERI IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7573 IREN MERCATO S.P.A.	167,82	0,00
2019 / 00014	(1209103) / 001656.006	Affidamento servizi cimiteriali 1/7/2017-30/6/2020 Aggiudicazione	5.721,80	0,00
2019 / 00115	(1209103) / 001656.006	Affidamento servizio reperibilità festiva servizi cimiteriali	1.982,50	0,00
2019 / 00285	(1209103) / 001657.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7573 IREN MERCATO S.P.A.	350,00	0,00
2019 / 00285.001	(1209103) / 001657.000	IT001E04019749 LAMPADE VOTIVE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7573 IREN MERCATO S.P.A.	897,85	0,00
2019 / 00285.002	(1209103) / 001657.000	IT001E04023546 LAMPADE VOTIVE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7573 IREN MERCATO S.P.A.	124,24	0,00
2019 / 00100.003	(1209202) / 003037.000	Aggiudicazione e contestuale impegno di spesa. Lavori di miglioramento sismico del cimitero di Soliera . parte storica . primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J31B14000280004 - CIG 7724105516).	142.935,93	0,00
2019 / 00215.001	(1209202) / 003308.000	Perizia suppletiva variante 1 - realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera	38.444,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00216	(1209202) / 003308.000	Aggiudicazione realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera	103.556,95	0,00
2019 / 00550	(1402103) / 002110.000	rinnovo della convenzione con Federconsumatori di Modena per la conduzione di uno sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente fino al 31.12.2019  4145 FEDERCONSUMATORI DI MODENA	1.000,00	0,00
2019 / 00203	(1404101) / 001131.000	Farmacia comunale - altri i compensi al personale a tempo indeterminato - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	331,39	0,00
2019 / 00204	(1404101) / 001131.001	Farmacia comunale - contributi al personale	78,90	0,00
2019 / 00205	(1404102) / 001131.002	Farmacia Comunale - Contributi IRAP - Assunzione impegni per Stipendi 2019 - Prot. 6574/19 Unione	28,14	0,00
2019 / 00298	(1404103) / 001134.000	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA FARMACIA COMUNALE  3563 AIMAG S.P.A UTENZE	246,18	0,00
2019 / 00286	(1404103) / 001134.001	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  7573 IREN MERCATO S.P.A.	1.717,52	0,00
2019 / 00097	(1404103) / 001134.002	Spese telefoniche per farmacia	176,78	0,00
2019 / 00129	(1404103) / 001135.000	Acquisto farmaci per il corretto funzionamento della Farmacia Comunale	226.800,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00645	(1404103) / 001136.000	Convenzione con Farmacie Comunali Riunite di R.E. per la Gestione della Farmacia Comunale anno 2019	19.500,00	0,00
2019 / 00006	(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	1.828,00	0,00
2019 / 00131	(1404103) / 001138.000	Spese per gestione Farmacia Comunali	870,00	0,00
2019 / 00009	(1701103) / 001577.000	Affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici di proprietà del Comune di Soliera	5.725,46	0,00
2019 / 00699	(1701104) / 001574.000	Quota associativa anno 2019 a favore dell'Agenzia per l'Energia e lo sviluppo Sostenibile di Modena aess	520,00	0,00
2019 / 00239	(9901701) / 007001.005	Versamento ritenute onasoi	232,32	0,00
2019 / 00695	(9901701) / 007002.002	Versamento ritenuta irpeg mese di dicembre	3.024,04	0,00
2019 / 00696	(9901701) / 007002.003	Versamento Irpef redditi da lavoro autonomo mese di Novembre	2.405,05	0,00
2019 / 00689	(9901701) / 007012.000	Versamento IVA Split mese di Dicembre	105.283,85	0,00
2019 / 00365	(9901702) / 007004.000	Garanzia provvisoria per procedura negoziata incarico professionale progettazione Mulino - Geom Emanuele Mini	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00564	(9901702) / 007004.000	Garanzia definitiva appalto lavori di realizzazione pozzo edificio habitat via Berlinguer	1.227,00	0,00
2019 / 00601	(9901702) / 007004.000	Garanzia definitiva appalto lavori di sgombero neve sulle strade comunali - COOPERATIVA MACCHINE AGRICOLE	2.500,00	0,00
2019 / 00602	(9901702) / 007004.000	Garanzia definitiva appalto lavori spargimento sale sulle strade comunali - COOPERATIVA MACCHINE AGRICOLE	900,00	0,00
2019 / 00691	(9901702) / 007005.000	Giroconto a copertura differenza di un versamento con pos con cassa economato	32,50	0,00
2019 / 00693	(9901702) / 007005.000	Incentivi ex art. 92 del d.lgs n. 163 - per terremoto somma per TROMBETTI GHERARDO	354,53	0,00
2019 / 00694	(9901702) / 007005.000	Oneri Accorsi incassati con la ritenuta del 08%	546,86	0,00
2019 / 00690	(9901702) / 007007.000	Versamento imposta di registro CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	245,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>			3.204.014,69	6.821,66
di cui sottimpegno di livello 1			875.026,73	220,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2018	4.191,00
		2019	11.542,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			15.733,52
01021	Segreteria generale	2018	750,00
		2019	3.021,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			3.771,11
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	63.243,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			63.243,38
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	1.853,00
		2019	25.164,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			27.017,27
01061	Ufficio tecnico	2017	132,00
		2018	97,33
		2019	36.275,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			36.505,00
01062	Ufficio tecnico	2016	201,00
		2017	11.222,52
		2018	29.719,14
		2019	64.090,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			105.233,39
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	7.876,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			7.876,70
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	27.097,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			27.097,48

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01101	Risorse umane	2018	229,18
		2019	23.969,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			24.198,19
01111	Altri servizi generali	2017	1.776,76
		2018	6.684,00
		2019	93.438,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			101.898,85
01112	Altri servizi generali	2019	35.750,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			35.750,01
03011	Polizia locale e amministrativa	2019	59.550,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			59.550,00
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	1.048,47
		2019	305.212,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			306.260,61
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	25.211,75
		2018	128.538,10
		2019	167.192,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			320.942,48
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	24.336,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			24.336,67
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	882,35
		2019	209.455,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			210.337,35
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	6.698,00
		2019	52.314,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			59.012,29



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	4.765,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			4.765,68
06011	Sport e tempo libero	2018	20.383,80
		2019	87.006,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			107.390,41
06012	Sport e tempo libero	2017	18.029,91
		2018	376,50
		2019	107.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			125.406,41
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	9.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			9.000,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2018	488,00
		2019	3.267,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			3.755,81
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2015	88,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			88,45
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	2.025,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			2.025,00
09011	Difesa del suolo	2019	3.634,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			3.634,51
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	69.974,28
		2019	261.636,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			331.611,26
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	427,51
		2018	38.823,95

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	17.516,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			56.768,22
09031	Rifiuti	2019	14.299,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			14.299,93
09041	Servizio idrico integrato	2019	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			400,00
09042	Servizio idrico integrato	2019	3.972,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			3.972,32
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2019	26.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			26.500,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	1.180,22
		2019	93.365,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			94.545,54
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2015	673,20
		2016	816,77
		2017	11.973,51
		2018	23.932,27
		2019	505.561,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			542.957,32
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2018	33,71
		2019	33,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			67,42
12022	Interventi per la disabilità	2019	3.886,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			3.886,71
12031	Interventi per gli anziani	2019	4.389,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			4.389,73

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12032	Interventi per gli anziani	2018	1.640,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			1.640,65
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	7.500,00
		2019	145.121,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			152.621,16
12081	Cooperazione e associazionismo	2019	17.601,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			17.601,24
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	31.489,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			31.489,53
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	67.245,22
		2017	349,20
		2018	5.907,93
		2019	284.936,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			358.439,25
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	4.000,00
		2019	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			5.000,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2019	251.576,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			251.576,91
17011	Fonti energetiche	2019	6.245,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			6.245,46
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2010	600,00
		2016	33.547,99
		2017	2.816,04
		2018	30.824,81

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	117.251,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			185.039,99

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2010	600,00
2015	93.646,13
2016	34.565,76
2017	55.652,94
2018	385.403,69
2019	3.204.014,69
TOTALE	3.773.883,21